

محضر جلسة رقم 758 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتعمير"

بتاريخ 2023/2/2

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتعمير في 2023/2/2 وقد تم التوقيع من السادة  
اعضاء مجلس الادارة بالتعمير كالتالى :

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى غضان	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	
السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة	
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف يوسف	عضو مجلس الادارة	
الاستاذ / حصه سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	عضو مجلس الادارة	
الاستاذ / مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الادارة	

مذكرة رقم 2022/758/718 بشأن استعراض الدراسة التى قدمتها شركة وبيك للاستشارات المالية

المناقشة :

اولا : حجم الفجوة التمويلية لتنفيذ مشروعات الشركة فى حدود 681.75 مليون جنيهه خلال سنتين 2023 - 2024

ثانيا : استعرضت الدراسة ثلاث بدائل .

1 - زيادة رأس المال بمبلغ 681.75 مليون جنيهه ونظرا للظروف الحالية يتوقع ضعف الاقبال على الاكتتاب وبالتالي لا يحقق النتيجة المطلوبة .

2 - الاقتراض من البنوك بكامل القيمة 681.75 مليون جنيهه ولكن يصعب تدبير المبلغ من البنوك وكذلك تكلفة الاقتراض تزيد عن 20% وبالتالي السيناريو مستبعد .

3 - الجميع بين السيناريو الاول والثانى بنسبة مناسبة ، والبدء بزيادة رأس المال بنسبة 100% خلال هذا العام مع ترقب ومتابعة اسعار الفائدة فى السنة القادمة اما يتم زيادة رأس المال مرة اخرى أو الاقتراض شرط تحسن سعر الفائدة وذلك مراعاة لمساهمين الشركة وخاصة صغار المستثمرين .



(2)

## وبناء عليه

### القرار :

قرر المجلس البدء فى اتخاذ اجراءات زيادة رأس مال الشركة بما لايتجاوز 100% من رأس المال بالقيمة الدفترية والتي تقدر 19.05 جنيه (تسعه عشر جنيها وخمس قروش ) طبقا للمركز المالى فى 2022/9/30 - (على انه فى حاله وجود احداث لاحقة تؤثر على القيمة الدفترية للسهم سيتم الالتزام بها فى حينه وقبل العرض على الجمعية ) وكذلك سيتم عقد مجلس ادارة لاحق لاعتماد نموذج الافصاح وفقا لاحكام المادة / 48 من قواعد القيد والحصول على موافقة الجهات الرقابية والبورصة تمهيدا لدعوة الجمعية العمومية للشركة للعرض عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به .

- وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ / محمد ياسر محمد غنيم والاستاذة / سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على عقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة باتى مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

امين السر  
علاء

