

محضر جلسة رقم 759 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

بتاريخ 13/3/2023

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير 13/3/2023 قد تم التوقيع من السادة
اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالى :

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضان
	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى
	عضو مجلس الادارة	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

مذكرة رقم 2023/759/719 بشأن القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2022

معروض على المجلس القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2022

القرار

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2022 والذى اسفر عن ربح قدره 24,769,616 جنيها

مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 10,947,658 جنيها .

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







(2)

التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

أقر اناسعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسؤولة 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

أبو

امين السر

عاطف

