

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية

(شركة مساهمه مصرية)

المنعقدة في 2023/5/3

إعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية (ش.م.م) خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بمقر الشركة الكائن في 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سیتی - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق 2023/5/3 وبحضور السادة المساهمين والساده اعضاء مجلس الادارة سواء حضورا فعليا او عن طريق وسائل الاتصال المسموعة او المرئية عبر الرابط المخصص لذلك والسادة الحاضرون وهم :

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

- السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة
- السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي غضبان عضو مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة
- السيد الاستاذ / علاء محمد شكري إمام العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
- السيد الاستاذ/ عمر على فهد على صالح الزميع عضو مجلس الادارة
- السيدة الاستاذة/ مها عباس منصور على منصور عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة ليفانا للاستشارات

وقد اعتذر عن عدم الحضور من الساده الاعضاء:

- السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلم السيد
 - السيد الاستاذ / احمد زيد عامر حجي المطيري
- ثانيا : مراقب الحسابات

الاستاذ/ علاء داود (المحاسب القانوني) (مفوضا) عن الاستاذ/ يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار).

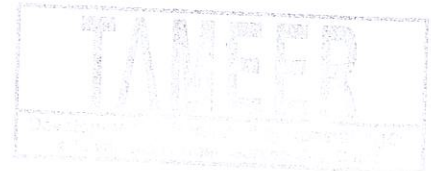
رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمود محمد
امير سراج

امناء سير الاجتماع

عقاب
سراج



ثالثا : الهيئة العامة للرقابة المالية

- الدكتور / احمد خالد

رابعا : الهيئة العامة للاستثمار

- المستشار / سمير خيرى

خامسا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان..... رئيس الجمعية العامة العادية ترأس الجمعية وبدأ فاعليتها

بأسمى وباسم مجلس إدارة الشركة والعاملين بها أرحب بحضراتكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981- وممثل السيد مراقب الحسابات – السادة ممثل الهيئة العامة للاستثمار ممثل الرقابة المالية وجميع الحاضرين .
بدأت اجراءات الجمعية .

النصاب القانونى لصحة الإجتماع : نسبة 68,060 %

بالاصالة 12,595,559 سهما تمثل 58,90 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة

بالانابة 1,958,069 سهما تمثل 9,16 % من عدد الاسهم الاجمالية للشركة

الجملة 14,553,628 سهما تمثل 68,060 % من عدد الاسهم الاجمالية

قامت مجموعة من المساهمين بتسجيل شكاوى لانهاء سر الجمعية بشأن منع العديد من المساهمين الذين قاموا بتجميد اسهمهم بعد 2023/4/30 وعدم تسجيل حضورهم في الجمعية و كذلك عدم تضمن جدول أعمال الجمعية العامة بند إعادة انتخاب أعضاء بناء على القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة "

تم استبعاد جميع التجميدات التى تمت بعد تاريخ 2023/4/30 وذلك طبقا للنظام الاساسى للشركة المادة (41) و التى تنص على أنه يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

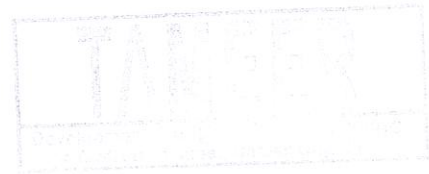
رئيس الاجتماع

فارزا الاصوات

امناء سر الاجتماع

محمد صبري
امير سراج

عيات



TAMEER

كما أن جدول أعمال الجمعية يتضمن (بند 11) للعرض على الجمعية العامة للنظر في الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة لإتخاذ القرار بشأن انتخاب مجلس إدارة جديد من عدمه.

بعد استكمال الاجراءات الشكلية والتأكد من نصاب حضور أعضاء مجلس الادارة وإكمال النصاب لعقد الجمعية العمومية العادية نتشرف بان نبدأ الاجتماع

امناء السر

- السيدة / عفاف مصطفى عوف ، -- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي
هل يوجد اعتراض على تعيين أمناء السر ، لا يوجد اعتراض

فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال ، - الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين
هل يوجد اعتراض على فارزى الاصوات
لا يوجد اعتراض ولكن طلب المساهمين اضافة عضو ثالث نبدا بالتصويت وتسمية السادة امناء وفارزى الاصوات
- السيدة / عفاف مصطفى عوف - السيدة / نهى مصطفى الشوربجي
- الاستاذ / محمود جلال - الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين
نسبة التصويت (نسبة الموافقة 77,26%) ونسبة الاعتراض 22,74%

القرار :

وافق الحاضرون على اعتماد تعيين كلا من فارزى الاصوات .

-- السيدة / عفاف مصطفى عوف ، -- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي (أمناء سر الاجتماع)
- الاستاذ / محمود جلال - الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين (فارزا الاصوات)

الاستاذ/ والى عبد الوهاب دويلاوي نائب رئيس مجلس الادارة

للتوضيح للعلم للجمعية العمومية ان نسبة 10,94% تمثل عدد اسهم 2,338,745 (عدد الاسهم التى لم يتم اثبات حضورهم لعدم تجميدها فى المواعيد المقررة طبقا للنظام الاساسي للشركة.

الاستاذ/ علاء شكرى عضو مجلس الادارة

يوجد تعيين فارزى اصوات ومفترض أى اعتراض من أحد المساهمين يقبل ويقيد والسيد/ مراقب الحسابات حال مراجعته للجمعية بحق لسيادته الموافقة على الجمعية بما تحتويه او تعديلها واعتقد الهينه توافق على ذلك

الاستاذ / علاء دواد مراقب الحسابات

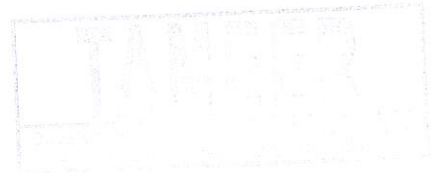
طلب من فارزى الاصوات عمل كشف باسماء السادة المساهمين المعترضين على بنود الجمعية وحصر نسبتهم وإضافة أى

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمود جلال
احمد سراج

امناء سر الاجتماع
عفاف
نهى



شخص آخر يقوم بالإعتراض أثناء الجمعية على هذا الكشف .

م	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة
1	حازم السيد عبد العظيم	42,300	0.20%
2	علاء الدين احمد فتوح فرحات	1,216,688	5.69%
3	كمال احمد كمال	70,000	0.33%
4	احمد عادل توفيق ابو طالب	32,000	0.15%
5	محمود محمد حلمى محمود	200	0.00%
6	طارق على كامل يوسف	50	0.00%
7	وفاء سمير قطاب عبد الكريم	50,000	0.23%
8	اشرف حلمى عبد الحليم	43,500	0.20%
9	محمد احمد محمد بن خلف الله	192,000	0.90%
10	عايدة زكى حسن السيد	7,000	0.03%
11	اميره طلحة توفيق ابو طالب	657,550	3.07%
12	محمد ممدوح حسن الماوى	200,000	0.49%
13	عبد العليم الصغير محمد احمد	410,000	1.92%
14	وائل حسن عبد المنعم مخلص	207,700	0.97%
15	هيثم فوزى محمد	15,256	0.07%
16	احمد ياسين محمود	63,900	0.30%
17	اسامة كمال محمد موسى	100,000	0.47%
18	محمد مصطفى عباس درويش	100	0.00%

و تم إنتقلت الجمعية بعد ذلك لمناقشة جدول أعمالها المحدد وفقا لما يلي

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبة الموافقة 77,26%) ونسبة الاعتراض 22,74%.



2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31

القرار :

قام السيد الاستاذ علاء داود (مراقب الحسابات) بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة

وقد قام الاستاذ/ عبد الله فؤاد مساهم عدد الاسهم 8000 سهم بالاستفسار من مراقب الحسابات وهوانا عايز اعرف التضارب بين مراقب الحسابات الاول بتاريخ 2023/2/28 وبين مراقب الحسابات الاخر مامعنى ذلك ان فى ارباح غير

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد ممدوح
احمد ممدوح

أمناء سر الاجتماع
عفاف

مدرجة يتم تجنبها في الميزانية ولا يظهر ولا ايه بالظبط انا كمساهم يهمنى اعرف الشركات التابعة والشقيقة واسباب تحفظ مراقب الحسابات الاخر - حضرتك انا مش موافق على التقرير القوائم الماليه المجمعه

وقد قام السيد الاستاذ/الاستاذ علاء داود (مراقب الحسابات) بالرد على إستفسار المساهم وذلك على النحو التالي:

مراقب حسابات الشركة هو مراقب حسابات واحد و لكن طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و قانون الشركات فإن الشركة تقوم بإعداد نوعين من القوائم المالية و هي القوائم المالية المستقلة و القوائم المالية المجمعه و لقد صدر تقريرنا على القوائم المالية المجمعه بتحفظ يتمثل في أن القوائم المالية للشركات التابعة المتضمنة بالقوائم المالية المجمعه تم مراجعتها بواسطة مراقب حسابات أخر و لم يتم مراجعتها بواسطتنا.

بعد الانتهاء من الرد على الاستفسارات من قبل مراقب الحسابات تم إتخاذ القرار التالي:

وافق الحاضرون بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المستقله والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

3 - التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والاحاطة بالقوائم الماليه المجمعه والايضاحات المتممة لها
القرار:

وافق الحاضرون بالاغلبية على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المجمعه والايضاحات المتممة لها وعدم توزيع ارباح مع استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني طبقا للنظام الاساسي للشركة - حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

4 - اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

القرار:

وافق الحاضرون بالاغلبية على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وهي (استقالة الاستاذ/ حصة سعد علا العزيز على الحسين الوران وتعيين الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيري عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة) حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه الموافقة 77,26%) ونسبه الاعتراض 22,74%.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار:

وافق الحاضرون بالاغلبية على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة الماليه المنتهية في 2022/12/31 حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي (نسبه

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد هلال
ام سراج

أمناء سر الاجتماع
عفاف

الموافقين (77,07 %) نسبة الاعتراض (22,93 %) بعد إستبعاد نسبة أعضاء مجلس الإدارة (النسبة الخاصة بالاستاذ/ عمر على فهد على صالح الزميع) لانه الوحيد الذى يمتلك اسهم فى مجلس الإدارة) .

الدكتور / محمد احمد محمدين مساهم

السلام عليكم كل البنود واخذة نفس النسبة فى التصويت وانا بشكر حضرتك لسعة صدرك وبهنى مجلس الإدارة على الجمعية العمومية العادية ولكن فى استفسار عن تعافد مع احد الملاك على فيلا بمبلغ ثلاثة ونصف مليون جنيه وعملت تعافد وتم اثبات التعافد وهذا صحيح الشركة كبيرة على مستوى اراسكوم ازاى تعمل العقد بتاعها ويكون بناء الفيلا على 9 شهور وشرط جزانى 14% فى السنه وهذا غير منطقي انا مستغرب من الشركة تعمل عقد بهذه الشروط التعافد شكله غريب واترك الرد على الاستفسار من الشركة وشكرا

الاستاذ/ علاء محمد شكرى ... عضو مجلس الإدارة

فكرة 9 شهور لان ساعة التعافد كانت الوحدات مبنية وموجودة بالفعل والمشروع قائم وناقص على المرافق

الاستاذ/ هيثم فوزى مساهم

استلمت رساله على الموبايل غريبة واهتمت ان فى شخص اشترى فيلا بمبلغ ثلاثة ونصف مليون واخذها عليها غرامه اثنين ونصف مليون عايز اعرف مين وهل هذه الحالة تمت على حد غيره ممكن ترد عليا - فى حاجة اسمها قانون تضارب المصالح حضرتك لم تعرف عنه .

الاستاذ/ علاء محمد شكرى ... عضو مجلس الإدارة

تم الرد على حضرتك وهذا غير مدرج بجدول الاعمال

6 - تحديد بدلات حضور الجلسات من قبل اريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023

القرار:

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبة الاعتراض 22,74 %

طلب ممثل الهيئة العامة للاستثمار إستبعاد الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت لتصبح

حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى : نسبة الموافقين (77,07 %) نسبة الاعتراض (22,93 %)

أ - بصرف للعضو فى مجلس الإدارة عند الانعقاد بالمركز الرئيسى بدل حضور كالاتى :

ب- مبلغ \$250 بدل حضور مجلس الإدارة

ج- مبلغ 1000 جنيه بدل حضور جلسة اللجان

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد هلال
احمد سراج

أمناء سر الاجتماع

د - يصرف للعضو في مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بدل حضور كالاتى :

1- مبلغ \$ 375 بدل حضور

يضاف الى البندين (أ) ، (ب) صرف قيمة تذاكر الطيران بعملة دولة المقر والاقامة بالفنادق بذات عملة بلد الاستضافة ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا .

ج - يصرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ \$ 350 عن اليوم خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران .

8 - المصادقة على تجديد الثقة في مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمرقب الحسابات لعام 2023 وتحديد اتعابه .

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تجديد تعيين السيد الاستاذ/ يسرى أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ 90,000 جنيه مصرى (تسعون الف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبه القيمة المضافة وذلك لمراجعته القوائم المالية المجمعة والمستقله ومبلغ 135,000 جنيه مصرى (مائة خمس وثلاثون الف جنيه مصرى) (غير شاملة ضريبه القيمة المضافة) للمراجعه المحدوده للقوائم الماليه الربع سنوية المجمعه والمستقله بالاضافة الى مبلغ 30,000 جنيه مصرى (ثلاثون الف جنيها) (غير شاملة ضريبه القيمة المضافة) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 .

حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74%

8 - الترخيص لمجلس الادارة بخروج التبرع خلال عام 2023

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2023 فى تقديم التبرعات وفقا لاحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .

حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74%

9 - الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2023

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تفويض مجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74% .

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

محمد هلال
المرقب

أمناء سر الاجتماع

عفاف
سحر

الاستاذ/ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

حضرتك ياسيادة المستشار ممكن نسجل احد المساهمين تجاوزم ممثل الرقابه الماليه ونطلب اتخاذ الاجراءات القانونية واسم المساهم محمد مصطفى والاستاذ هيثم فوزى مساهم يهدد مجلس الادارة وتعدى على مجلس الادارة .

10 - النظر فى تولى رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او أعضاء مجلس الإدارة فى عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية فى الشركات المرتبطة أو غيرها و التى تعمل فى النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموع الشركات أو غيرها
القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على تولى رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او أعضاء مجلس الادارة فى عضوية مجلس الادارة او مناصب تنفيذية فى الشركات المرتبطة او غيرها و التى تعمل فى النشاط او الأنشطة المكملة لمجموع الشركات او غيرها حيث أن نسبة التصويت على القرار هى على النحو التالى :

(نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74% .

11 - النظر فى الطلب المقدم من الأستاذ/ علاء الدين احمد فتوح احمد فتوح - الدكتور/ محمد أحمد محمد خلف الله مساهمى الشركة بانتخاب مجلس إدارة جديد من عدمة
الاستاذ/ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

البند (11) فى طلب قدم من السيد الاستاذ الدكتور/ محمد احمد محمدين والاستاذ / علاء الدين احمد فتوح المحترم بخصوص اعاده انتخاب مجلس الادارة هيثم التصويت على هذا الامر ولوتم التصويت بالموافقة سيتم تحديد جمعية عمومية قادمة ويتم تحديد موعد لفتح انتخابات وقبول باب الترشيح وانتخاب مجلس ادارة جديد فى حال الموافقة

حضرتك البند مدرج وانا بقرانه تانى مره هناك طلب مقدم من السيد الاستاذ المحترم/ علاء الدين احمد فتوح والدكتور / محمد احمد محمدين خلف الله مساهمى الشركة الطلب قدم وتم استقباله ونحن نطرح على الجمعية الطلب فى اعاده انتخاب مجلس الادارة فى حال التصويت بالموافقة على اعاده انتخاب مجلس الادارة ستحدد الجمعية تاريخ لاجراء اعاده الانتخابات وفتح باب الترشيح - انا بقول بصوت مسموع الطلب المقدم باعادة انتخاب مجلس الادارة وعلى الجمعية التصويت بشأن البند الموجه للجمعية لاعاده انتخاب مجلس الادارة المقدم من السادة المساهمين المحترمين فى حال الموافقة يتم تحديد موعد لفتح باب الانتخابات والترشيح وموعد اجراء الانتخابات مطروح للجمعية والجمعية هاتصوت بالموافقة على فتح باب الانتخاب او عدم الموافقة والامر متروك للجمعية .والمجلس لا يوجه اى شان والجمعية لها ماتراه تقر اعاده الانتخابات وسوف يمثل المجلس لذلك ويدعو لجمعية عمومية اخرى لفتح باب الترشيح واعاده الانتخابات .

القرار :

بعد التصويت على الطلب المقدم من الأستاذ/ علاء الدين أحمد فتوح - الدكتور/ محمد أحمد محمد خلف الله مساهمى الشركة بانتخاب مجلس إدارة جديد من عدمة. (نسبه المعارضين على الانتخاب 77,26) ونسبه الموافقين على الانتخاب (22,74)

12- الموافقة على إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على كافة عقود البيع والشراء للعقارات والأراضي السيارات والمنقولات والمخلفات والنوثيق والتصديق امام الشهر العقارى وفى الصلح والتنازل والإقرار والانكار

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمناء سر الاجتماع



محمد طارق
احمد سراج

عفاف
شي

والإبراء عن كافة الدعاوى والقضايا والأقرارات التي تقدم للجهات الحكومية وغير الحكومية وتوثيقها والتصديق عليها امام الشهر العقارى ولسيادته حق توكيل المحامين والغير فى كل أو بعض مما ذكر

القرار :

وافق الحاضرون بالاغلبية على اعطاء بعض الصلاحيات لرئيس مجلس الادارة التوقيع على كافة عقود البيع والشراء للعقارات والاراضى السيارات والمنقولات والمخلفات والتوثيق والتصديق امام الشهر العقارى وفى الصلح والتنازل والاقرار والانكار والابرام عن كافة الدعاوى والقضايا والاقرارات التي تقدم للجهات الحكومية وغير الحكومية وتوثيقها والتصديق عليها امام الشهر العقارى ولسيادته حق توكيل المحامين والغير فى كل أو بعض مما ذكر .

حيث أن نسبة التصويت على القرار هي على النحو التالي : (نسبة الموافقة 77,26 %) ونسبه الاعتراض 22,74%

نويه : تم تقديم شكوى من بعض المساهمين ورقيا واعتراضيا وشفاهتا باسماء الاتى

1- الاستاذ/ علاء الدين احمد فتوح بشأن صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بالتزام رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بادراج بند انتخاب مجلس ادارة جديد

طلب الثانى تاخر انعقاد الجمعية الغير عادية ولم يتم التصويت ويلتمس عدم اعتماد القرارات

2 - الاستاذ/ محمد ممدوح حسن الماوى الشكوى بشأن استبعاد اسهمه من حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

3 - اللواء/ حسام الحامد الطيب بشأن ادراج بند انتخاب مجلس ادارة بجدول اعمال الجمعية

4 - الشكوى مقدمة من بعض المساهمين بشأن منع العديد من المساهمين الذين قاموا بتجميد الاسهم بعد 2023/4/30 بحجة مرور ثلاثة ايام وهو ينتفى ويتعارض مع القانون

5 - الشكوى مقدمة من محمد ممدوح واميرة طلحة توفيق بشأن استبعاد اسهم السيد / محمد ممدوح حسن من حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية .

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

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات
محمد ممدوح
اهم سراج

أمناء سر الاجتماع

عفاف
سحر

وبهذا تكون انتهت الجمعية في تمام الساعة التاسعة مساء من نفس يوم الاجتماع

كل عام وحضراتكم بخير

نشكر الجميع ونلتقى ان شاء في الجمعية القادمة

فارزى الاصوات
الاستاذ " محمود جلال " محمد ملاك
الاستاذ " احمد سراج الدين " احمد سراج

رئيس الاجتماع

امناء السر
السيدة " عفاف مصطفى " عفاف



إقرار

أقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية بانى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المخصص من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

(10)





تجهيد للدعوة
 لصفحة ١٥
 النشر بالبريد الإلكتروني
 (قطاع الشؤون القانونية) Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات
 مرفوع رقم ٧٥

أقر أنا / محمد علي سليمان مسماح الدين بطاقة رقم: ٧٤٤٣٦٣
 بصفتي / الموظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (مجمع عام عادي) شركة: التغير والاستشارات الهندسية
 المنعقد بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٤٤٣٦٣)
 بتاريخ ٥ / ٢٨ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٥ / ٢٨ / ٢٠٢٣
 توقيع مقدم الطلب
محمد علي سليمان مسماح الدين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة الاثر في تقديم كافة الدلائل المطلوبة
لديهم لتفقد باعمالهم القادرون على اقره لغيره

المدير العام
 مدير الإدارة
 المحامي