

محضر جلسة رقم 764 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2023/9/4

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بتاريخ 2023/9/4 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة فى تمام الساعة الثانية ظهرا - بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى غضان	نائب رئيس مجلس الادارة وممثلا عن الشركة المالية للاستثمار والتنمية
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	عضو منتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الادارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

السيد الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي البسام

عضو مجلس الادارة

امين السر

عفاف مصطفى

مذكرة رقم 2023/764/745 بشأن القوائم المالية المجمعة فى 2023/6/30

معروض على المجلس القوائم المالية المجمعة فى 2023/6/30

القرار

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المجمعة فى 2023/6/30 والذى اسفر عن ربح قدره 80,794,848 جنيها مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 22,346,662 جنيها .

مذكرة رقم 2023/764/746 بشأن المذكرة المؤرخة بتاريخ 2023/8/31 من قبل الشركة المالية للاستثمار والتنمية بتغيير

ممثلها فى مجلس الادارة وتعيين عنصر نسائى مستقل فى تشكيل مجلس الادارة طبقا لقرار هيئة الرقابة المالية

القرار



امين
عفاف

(2)

1 - الموافقة على تعيين الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى غضبان نائب رئيس مجلس الادارة وممثلا عن الشركة الماليه

للاستثمار والتنمية بدلا من الاستاذ/ خالد على يوسف يوسف

2 - تعيين السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام عضو مجلس ادارة عنصر نسانى (من ذوى الخبرة) على ان يتم

اعتمادها فى اول جمعية عمومية

ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالى :

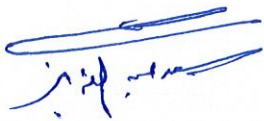
م	الاسم	الصفه
1 -	السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة
2 -	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى غضبان	نائب رئيس مجلس الادارة وممثل عن الشركة الماليه للاستثمار والتنمية
3 -	السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة الدوليه للانشاءات الحديثه
4 -	السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة
5 -	الاستاذ / مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ليفانا للاستشارات
6 -	الاستاذ / ساره عبد الرحمن محمد البسام	عضو مجلس الادارة (عنصر نسانى) من ذوى الخبرة
7 -	الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيرى	عضو مجلس الادارة مستقل (من ذوى الخبرة)

قد 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 العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى وهيئه الاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرىة مجتمعين أو منفردين .

اقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسنولا مسنولية 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
