

محضر جلسة رقم "702" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

2017/ 11 / 9

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 2017/11/9 وقد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد. الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى
العضو المنتدب	السيد الاستاذ/ انطوان الخورى
العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران
عضو مستقل	السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول
عضو مستقل	السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان

تقرير لجنة المراجعة

القرار

تم الاطلاع بالتوصية الواردة بمحضر المراجعة باعتماد المركز المالى فى 2017/9/30

تقرير اللجنة التنفيذية

القرار

الاسراع فى استكمال تنفيذ مشروع ديار التعمير "2" بمشروع 6 اكتوبر

مذكرة رقم 2017/702/674 بشأن المركز المالى المستقل فى 2017/ 9 / 30 :

تم استعراض القوائم المالية المستقلة فى 2017 / 9 / 30 .

(2)

### القرار

- اعتمد المجلس المركز المالي في 2017/9/30 باجمالى ربح 26 060 009 جنيه مقارنا بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 6 965 442 جنيه .

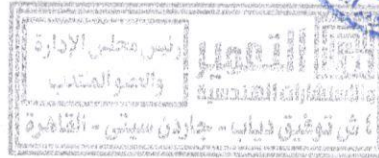
وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود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

اقر انا سعد عبد العزيز 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

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان



السيد  
عبد



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / حمد عاي سليمان سراج الدين بطاقة رقم: ٢٠١٧/١١/٠٠٤٧٩  
بصفتي / هفوض  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة: القبر والاستشارات الهندسية  
المنعقد بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٥٢٣٧٤١ ) مجموعة  
رقم ( ١٠٧ ) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١٧  
توقيع مقدم الطلب  
حمد عاي سليمان

"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 ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 التكرم إتمام العنصر رقم ١ من الملحق

المدير العام

١١/١١/١٧

مدير الإدارة

ابراهيم العظا  
١١/١١/١٧

المجلس  
١١/١١/١٧

