

محضر جلسة رقم "704" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2018/2/1

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية يوم الخميس الموافق 2018/2/1 بمقر الشركة  
4 أش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - وبحضور السادة الاتى اسماؤهم  
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى  
نائب رئيس مجلس الادارة ومفوضا عن الاستاذ/ سعد  
عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الادارة  
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى  
العضو المنتدب ومفوضا عن الاستاذ/ سنكار رام  
مادوريا سنكران عضو مجلس الادارة  
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام  
العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية ومفوضا عن  
الاستاذ / خالد على يوسف العلمى عضو مجلس الادارة  
السيد. الاستاذ / عمر على فهد الزميع  
عضو مجلس الادارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الاستاذ / فيصل فهد يوسف بالبول عضو مستقل

الاستاذ/ وليد خالد عبد الله سيد عضو مستقل

امين السر الجلسة

السيدة / عفاف مصطفى

مذكرة رقم 2018 /704/676 بشأن مشروع الشركة لمنطقة سيتى فيو

عرض السيد نائب رئيس مجلس الادارة ماتم بمشروع سيتى فيو وكذلك كافة مراحل التنفيذ التى تمت بالمشروع .  
وقد ابدى ان هناك صعوبات من قبل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمار لما عليها من التزامات نحو  
المرافق الخاصة بالمشروع .

القرار

- احيط المجلس علما بذلك وعليه فوض السادة الاعضاء المنتدبين باتخاذ كافة الاجراءات والسير فى حل  
هذه المشكلة باسرع وقت حتى تتمكن الشركة من البدء فى بيع المشروع .

مذكرة رقم 2018 /704/677 بشأن استعراض الهيكل التنظيمى

تم استعراض الهيكل التنظيمى للشركة والحوافز والعلاوات لعام 2018 .

### القرار

- احيط المجلس علما

مذكرة رقم 2018 /704/678 بشأن مناقشة خطة العمل بالقطعة "22" "6" اكتوبر والتدفقات النقدية

استعرض المجلس خطة العمل بالقطعة "22" والتدفقات النقدية المتاحة .

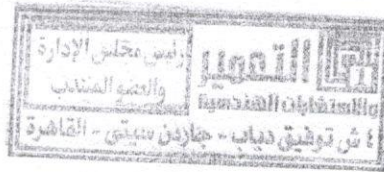
### القرار

- تاجيل المناقشة الى جلسة مجلس الادارة القادم .

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 باتى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعداد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك



رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن

امين السر

عبد الرحمن

نوعاً ما كى مدير رخصه الإصباح للمدير والى عملها عودا  
نوعاً ما كى مدير رخصه الإصباح للمدير والى عملها عودا

٢١



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

### صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد علي سليمان مبراهيم الدين بطاقة رقم: ٢٧٩-١٠٠١٦٠٠٧٦٠٧٦٥  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة: التغير والاستشارات الهندسية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢١٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٩٧١٧٨ ) مجموعة  
رقم ( ١١٤١ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / /  
توقيع مقدم الطلب  
محمد علي سليمان

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهر والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 الرغم من انهاء العمل على الحكم العام للمحضر



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]