



TAMEER

محضر جلسة رقم " 706 " وفقا لقانون الشركات المساهمة " 159 " لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2018/3/31

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم السبت الموافق 2018/3/31 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى	العضو المنتدب
السيد الاستاذ/ عمر فهد الزميع	مفوضا عنه الاستاذ/ والى عبد الوهاب
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	مفوضا عنه الاستاذ / علاء محمد شكرى

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الاستاذ/ سنكار رام مادوريا سنكران
الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول عضو مستقل
الاستاذ/ وليد خالد عبد الله سيد عضو مستقل

امين السر الجلسة

السيدة / عفاف مصطفى



مذكرة رقم 706/681 / 2018 بشأن مناقشة توزيعات الأرباح عن عام 2017

القرار

- اقترح المجلس توزيع مقابل نقدى قيمته واحد جنيه لكل سهم على ان يتم عرض ذلك على الجمعية للرأى .

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 .



أسد
عفاف

Development & Engineering
Consulting Company

4 Tawfik Diab St., Garden City,



TAMEER

(2)

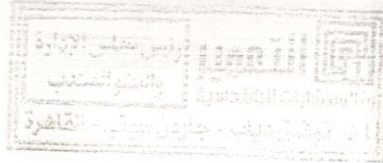
اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة باتى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعداد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك



رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان



أسعد
عنان



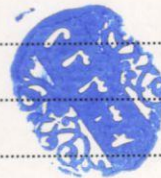
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / م. هادي الجهر عبد الرحمن عبد الحليم بطاقة رقم : ٨٢٨٤٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : للخدمات والتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ٣١/٢/٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣) بموجب إيصال رقم (٨١٥٥) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٤/٢/٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / /
توقيع مقدم الطلب
م. هادي الجهر

" 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 الشركة مراجعة الرض على كتمت العامة للشركة



المدير العام
م. هادي الجهر

مدير الإدارة
إبراهيم الفيلالي
٤١٢ / ١٨٠٢٠٢

المحامي
م. هادي الجهر
٤١٢ / ١٨٠٢٠٢