

محضر جلسة رقم 707 " وفقاً لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 14/5/2018

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين الموافق 2018/5/14 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان	مفوضا عنه الاستاذ/ والى عبد الوهاب
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى	العضو المنتدب
السيد الاستاذ/ عمر فهد الزميع	عضو مجلس الادارة
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 2018 /707/682 بشأن المركز المالى فى 2018/3/31

تم استعراض المركز المالى فى 2018/3/31

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالى باجمالى خسارة 7 394 573 - جنيهه فى 2018/3/31 مقارنتا بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 1 934 149 جنيهه

مذكرة رقم 2018/707/683 بشأن ايقاف التعامل على قطعة الارض الكائنة بالساحل من اكتوبر

تم مناقشة ماورد من هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص المطالبة المالية ووقف التعامل على قطعة الارض ملك الشركة والكائنة لمدينه السادس من اكتوبر .

القرار :

احيط المجلس علما بذلك وقرر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإلغاء اى مطالبة

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



(2)

العامّة للاستثمار والمناطق الحرة و أعمال التأشير في السجل التجاري و امام الغرفة التجارية و التوقيع على العقود

وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقاري للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

أقر انا والى عبد الوهاب دولتى بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة باتى مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامّة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك



رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

السيد عبد العزيز

السيد عبد الوهاب
دولتى



