

محضر جلسة رقم 708 " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2018/5/30

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ومفوضا عنه نائب رئيس مجلس الادارة انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق 2018/5/30 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - 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

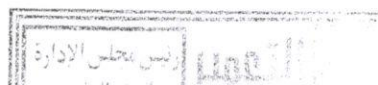
مذكرة رقم 2018 /708/684 بشأن المركز المالى المجمع فى 2018/3/31

تم استعراض المركز المالى المجمع فى 2018/3/31

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالى المجمع باجمالى خسارة 8 327 538 - جنيه فى 2018/3/31 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 4 655 200 جنيه

الى  
السيد  
الى  
السيد



الى  
السيد

(2)

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 والى عبد الوهاب دولتى بصفتى نائب 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  
ع  
[Signature]



امير  
ع  
[Signature]

١٠٩

تفويضاً  
اجتماعاً



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

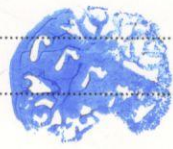
### صورة طبق الأصل

أقرأنا / سيد محمد عبد الرحمن بطاقة رقم: ١١٢٥٠١٠٨٨٨  
 بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع مجلس إدارة شركة: المعير للخدمات الهندسية  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٢٩٢٢٧ ) مجموعة  
 رقم ( ١١٢٣ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٦ / ٤  
 توقيع مقدم الطلب  
سيد محمد عبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
 لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

مع الشركة من إتمام العرض على الجمعية العامة للمساهمين



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]  
١١٦٦٤

المحامي

عاده قران  
٢٠١٨ / ٦ / ٤