

محضر جلسة رقم "710" وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

2018/8/30

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير فى 30 / 8 / 2018 وقد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالى :

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

مذكرة رقم 2018/710/686 المركز المالى المجمع فى 2018/6/30 :

تم استعراض المركز المالى المجمع فى 2018 / 6 / 30 .

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالى المجمع فى 2018/6/30 باجمالى ربح قدره 406 205 جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 4 319 328 جنيه .

امين السر

(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 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

امين السر



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / سداً احمد عبد الرحمن
بطاقة رقم: ١٩١٥٠١٨٨٨
بصفتي / معروف
اجتماع (مجلس الادارة) لشركة: المقيد والاستثمار العقري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب ايصال رقم (٨٨٨٢٥١) مجموعة
رقم (١١٤٣) بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ٢
توقيع مقدم الطلب
سدا احمد

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة الكرخ على الجمعية العامة للخصم



المدير العام

سدا احمد

مدير الإدارة

سدا احمد

المحامي

سدا احمد

٢٠١٨-٩-٢