

محضر جلسة رقم 711 " وفقا لقانون الشركات المساهمة " 159 لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2018/11/7

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2018/11/7 بمقر الشركة 4 ش توفيق دباب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الاداره
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	مفوضا عنه الاستاذ/عمر فهد الزميع
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 / حنان متولى

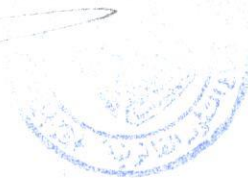

مذكرة رقم 687 / 117/ 2018 بشأن المركز المالى المستقل فى 2018/9/30

تم استعراض المركز المالى المستقل فى 2018/9/30

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالى المستقل باجمالى ربح 5 691 204 جنيه فى 2018/9/30 مقارنا بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 26 060 009 جنيه

أوصيت  
حنان



(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 واعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرىة 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

وفذا اقرار منى بذالك

رئيس مجلس الادارة



آمين السر  
صباح

تقرارات الأعضاء بالمثلية  
لشركات الاحتمالية  
الأعضاء مجلس إدارة



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

### صورة طبق الأصل

أقرنا / كسر نصر الدين  
بطاقة رقم ٢٠١٨ / ١١ / ١١  
بصفحة / مفضي  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة : الشركة والاستشارات الهندسية  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفضي في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٧٢٢٢٨ ) مجموعة  
رقم ( ١١٤٤ ) بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠١٨  
توقيع مقدم الطلب  
كسر نصر الدين

" 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 بالأسهام 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 : كل إشرية حرامه المعهده على الجمعية العامة  
للتصديق



المدير العام

١١ / ١١ / ٢٠١٨

مدير الإدارة

١١ / ١١ / ٢٠١٨

المحامي

١١ / ١١ / ٢٠١٨