

محضر جلسة رقم " 724 " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2020/1/16

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس

الموافق 2020/1/16 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة بحضور

السادة الاتى اسماؤهم :

رئيس مجلس الادارة ومفوضا عنه / والى دولاتى

نائب رئيس مجلس

العضو المنتدب

عضو مجلس الادارة

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

السيد الاستاذ/ عمر فهد الزميع

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

وقد اعتذر عن 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

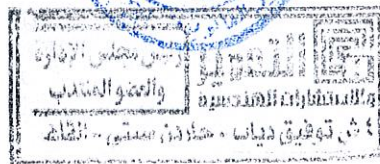
مذكرة رقم 673 / 2020/724 بشأن خطة الشركة لمشاريعها الحالية

1 - استعراض خطة الشركة لمشاريعها الحالية- ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .

2 - استعراض السادة الاعضاء مؤشرات المبيعات المتوقعة عام 2020 .

القرار :

- احيط المجلس علما .



اسم
عبد

Development & Engineering
Consulting Company

4 Tawfik Diab St., Garden City,
Cairo, Egypt
hotline: +20 (2) 19907
www.tameer.com.eg

(2)

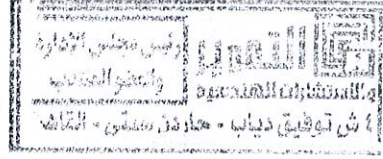
وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

أقر 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 بذاتك



رئيس مجلس الادارة



امير
عبد