



TAMEER

محضر جلسة رقم "726" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

2020/3/11

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 11 / 3 / 2020 وقد تم التوقيع من

السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

العضو المنتدب

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران

عضو مستقل

السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول

عضو مستقل

السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان

مذكرة رقم 2020/726/676 بشأن استقالة الاستاذ/ سنكار رام مادوريا عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات

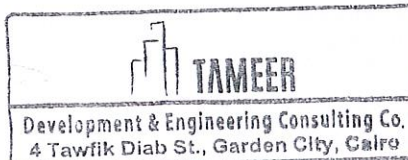
بناء على الخطاب الوارد من شركة وثيقة للاستشارات بشأن استقاله الاستاذ/ سنكار رام مادوريا عضو مجلس الادارة وممثلا عن شركة وثيقة للاستشارات فى الشركة وتعيين الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى محجوب .

القرار :

- الموافقة على تعيين الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى محجوب عضو مجلس ادارة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية ممثلا عن شركة وثيقة للاستشارات .



وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة



Development & Engineering Consulting Company

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

التعمير
شركة

(2)

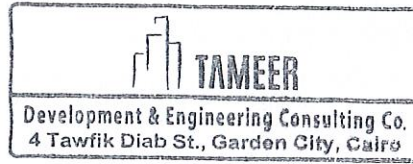
للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسؤلية 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



**Development & Engineering
Consulting Company**

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

السيد
سعد عبد العزيز
الوزان