



# TAMEER

محضر جلسة رقم 730" وفقا لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

13/8/2020

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 13/8/2020 قد تم التوقيع من

السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون القانونية والإدارية

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

مذكرة رقم 2020/729/67 بشأن عقد الجمعية العامة العادية

القرار

١ - قرر مجلس الادارة تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة بالسير فى اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وكذلك رئاسة الجمعية المزمع انعقادها للنظر فى اعطاء صلاحيات لرئيس مجلس ادارة الشركة .  
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 الإدارة  
TAMEER

Development & Engineering Consulting Co.  
4 Tawfik Diab St., Garden City, Cairo

شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توميق دياب، جاردن سيتى،  
القاهرة، مصر

خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢٠  
www.tameer.com.eg

TAMEER

Development & Engineering Consulting Co.  
4 Tawfik Diab St., Garden City, Cairo

اسم  
م