



محضر جلسة رقم 719 " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2019/8/1

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 2019/8/1 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة
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	عضو مجلس الادارة ومفوضا عنه الاستاذ / علاء محمد شكرى

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى
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 2019/719/697 مذكرة بشأن استراتيجية الشركة والتمويل اللازم لها

ناقش السادة الاعضاء المذكرة المقدمة لاستراتيجية الشركة فى مجال التسويق والدعاية اللازمة لمشروعاتها وكذلك التمويل اللازم لها وخطة العمل بمشروعات الشركة خلال الخمس سنوات القادمة واستقر الراى على القرار الاتى :

القرار :

- احيط المجلس علما بما عرضت بخطة التسويق والدعاية و كذلك تمويل المشروعات القائمة والاعتماد على موارد الشركة من التدفقات النقدية الواردة من مشروع ديار "2" 6 اكتوبر ومشروع سيتى فيو (ايليت كونور) والمشروعات السابقة .



قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد على سليمان مسراج الدين بطاقة رقم ٢٦٥٧١٦٠١٠٠٢٧٩
بصفتي / مفوض
اجتماع (كلين ادارة) قرار مالك شركة التعمير والاستشارات الهندسية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ١ والمتخذ قرار /
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٩٢٩٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٨ / ٤

توقيع مقدم الطلب
محمد على سليمان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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 مسؤولية 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: على الرسم من امانة العمل مع المحضر للعام المنقوع



المدير العام

مدير الإدارة

ابراهيم العطار
٢٠١٩ / ٨ / ٤

المحامي