

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

2018/11 / 29

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير فى 2018/11/29 وقد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالى :

رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
العضو المنتدب للشؤون القانونية والادارية
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مستقل
عضو مستقل

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
السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران
السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان

مذكرة رقم 2018/712/688 المركز المالى المجمع فى 2018/9 /30 :

تم استعراض المركز المالى المجمع فى 2018 / 9 / 30 .

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالى للقوائم المالية المجمعة والايضاحات المتممة لها فى 2018/9/30 باجمالى ربح قدره 34.174.169 جنيه مقارنا بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 29.240.431 جنيه .



امين السر

مضاف



TAMEER

(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 .

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعداد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان



امين السر

عزاف



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / السيد محمد عبد الرحمن عبد الجليل بطاقة رقم: ٨٤٨٤٨
بصفتي / مفعول هذا
اجتماع مجلس إدارة الشركة: المقدم الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣) بموجب إيصال رقم (٩٨٤٤٦٥) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / /

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الرحمن عبد الجليل

"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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 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 الشركة مراعاة حكم الفقرة (هـ) من
المادة (١١) للتأخير في هذا الشأن لسنة ١٩٨١ ومراعاة
العرض على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الرحمن عبد الجليل

محمد عبد الرحمن عبد الجليل

محمد عبد الرحمن عبد الجليل