

محضر جلسة رقم "714" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتعمير"

6/3/2019

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتعمير فى 6/3/2019 وقد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتعمير 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 2019/714/691 بشأن الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية

القرار

قرر مجلس الادارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية المزمع انعقادها وذلك للنظر فى :-

1 - تعديل المادة 21 من النظام الاساسى للشركة طبقا لمشروع التعديل

2 - اضافة المادة 51 مكرر للنظام الاساسى ( التصويت التراكمى )





# 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 الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان



امين السر

Development & Engineering  
Consulting Company

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



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

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / سهاة المرعي الرحمن بطاقة رقم: ٨٤٨٤٨  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة: المفيدة للاستشارات الهندسية  
المنعقد بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٧٠٨ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٩ / ٢ / ٦ ) بتاريخ ( ٢٠١٩ / ٢ / ٦ ) والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٦  
توقيع مقدم الطلب  
سهاة المرعي الرحمن

" 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 بالأسهام 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:



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]  
٢٠١٩ / ٢ / ٦

المحامي

[Signature]

٢٠١٩ / ٢ / ٦