

TAMEER

محضر جلسة رقم 715 " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159 لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 31/3/2019

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الاحد الموافق 2019/3/31 بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى	العضو المنتدب
السيد الاستاذ/ عمر فهد الزميع	عضو مجلس الادارة مفوضا عنه الاستاذ والى عبد الوهاب
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	مفوضا عنه الاستاذ / علاء محمد شكرى

وقد اعتذر عن عدم الحضور

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 692 / 2019/715 بشأن مناقشة مقترح توزيع الارباح عن العام المالى 2018

دارت مناقشة مستفضية بين الاعضاء التى اسفرت عن الاتى :

القرار

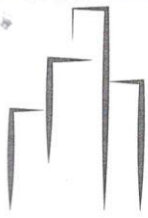
- اقتراح عدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالى 2018 نظرا لاحتياج الشركة الى سيولة نقدية لاستكمال مشروع ديار " 2 " .



السيد
عفاف

Development & Engineering
Consulting Company

4 Tawfik Diab St., Garden City,
Cairo, Egypt



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 المصرىة مجتمعين أو منفردين .

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



اسامى
علاء

Development & Engineering
Consulting Company

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

تفويضاً من حضور أعضاء مجلس الإدارة



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / م. عبد الرحمن
بصفته / مؤمناً
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: العقود والاستشارات الهندسية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٦٥٧) مجموعة
رقم (٢٠١٩ / ٢ / ٢) بتاريخ (٢٠١٩ / ٢ / ٢) والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢
توقيع مقدم الطلب
م. عبد 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 المسئولية 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 مسئولية 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 إشراك أعضاء المجلس على الجرح للتعريف



المدير العام

م. عبد الرحمن

مدير الإدارة

م. عبد الرحمن

المحامي

م. عبد الرحمن

٢٠١٩ / ٢ / ٢