

محضر جلسة رقم "720" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

2019/8/25

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 2019/8/25 وقد تم التوقيع من
السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير 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 2019/720/699 بشأن المركز المالى المستقل فى 2019/6/30

استعرض السادة الاعضاء المركز المالى المستقل فى 2019/6/30

القرار:

- اعتمد المجلس المركز المالى المستقل باجمالى ربح قدره 239.067 جنيها فى 2019/6/30 مقارنا بنفس الفترة
من العام السابق بربح قدره 746.036 جنيها .

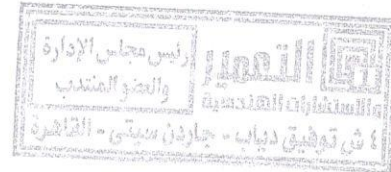
(2)

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 مسئولاً مسؤولة 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





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

صورة طبق الأصل

التوضيح بالمحضر

أقر أنا / محمد صالح سليمان سراج الدين بطاقة رقم: ٢٠١٩/٨/٢٦ بصفتي / مفوض اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: التجوير والاستثمارات الهندسية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٦ وذلك 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 (٥٧٠٧٤) مجموعة رقم (٢٠١٩/٨/٢٦) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٦

توقيع مقدم الطلب
محمد صالح سليمان

بالتقرير

"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 الرسم مائة الف ريال كحد أقصى



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

ابراهيم العفالة

[Signature]
٢٠١٩/٨/٢٦