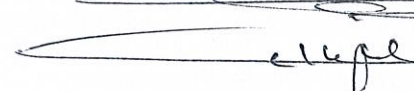
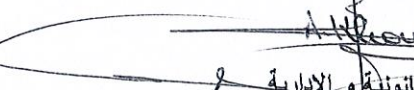
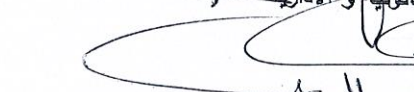
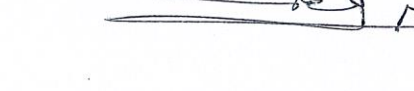




محضر جلسة رقم "٧٣٤" وفقا لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١  
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمرير "

٢٠٢١ / ١ / ٥

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستثمارات الهندسية بالتمرير في ٥ / ١ / ٢٠٢١ وقد تم توقيع من  
السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالي:

 رئيس مجلس الإدارة  نائب رئيس مجلس الإدارة  العضو المنتدب  العضو المنتدب للشئون القانونية والإدارية  عضو مجلس الإدارة  عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان السيد الأستاذ/ والي عبد الوهاب دولاتي السيد الأستاذ/ انطوان الخوري السيد الأستاذ/ علاء محمد شكري امام السيد الأستاذ/ عمر على فهد الزميع السيد الأستاذ/ خالد على يوسف العلمي
---	---

أولا : منكرة رقم ٦٨٣/٧٣٤/٢٠٢٠ بشأن اعتماد تقرير الإفصاح للمادة (٤٨) بشأن زياده رأس المال :-

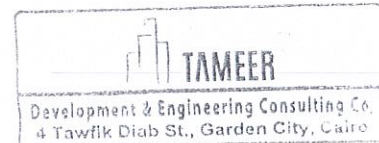
- مقترح زياده رأس المال المصدر و المدفوع من ٢٤٩٤٨٠٠٠٠ جنية مصرى الي ٢٧٤٤٢٨٠٠٠٠ جنية بزيادة قدرها ٢٤٩٤٨٠٠٠ جنية مصرى لأصدار عدد ١٧٨٢٠٠٠ سهم مجاني و القيمة الاسمية للسهم ١٤ جنية للسهم الواحد وذلك تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة رقم "٤٨" من قواعد الفيد و الشطب بالبورصة بغرض دعوة الجمعية العامة العادية و الغير العادية للسير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بأصدار اسهم مجانية بواقع واحد سهم مجاني لكل عشرة اسهم ( ١٠ ) تمويلا من ارباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
- تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة في اجراء التعديلات التي تطلبها البورصة المصرية و الجهات الادارية المختصة علي تقرير الإفصاح .



م. م. م. م.  
م. م. م. م.

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠



• تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسى .

القرار :-

- الموافقة علي اعتماد زياده رأس المال و نموذج تقرير الإفصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد
- وتعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى .

ثانيا: مذكرة رقم ٢٠٢٠/٧٣٤/٦٨٤ بشأن ميعاد عقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية :-

القرار :-

- قرر مجلس الادارة تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره بالسير في اجراءات التعديل و دعوه الجمعية العامة العادية و الغير عاديه و كذلك في رئاسه الجمعيه العامه العادية و الغير عاديه و المزمع انعقادها و ذلك للنظر في زياده رأس مال المصدر و المدفوع بعد موافقة البورصة المصريه علس نشر تقرير الإفصاح.

- وقد فوض المجلس كل من الاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ / محسن محمد نصر الدين و الاستاذ / حسام الدين حسن محمد و الاستاذ / سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و اعمال التأشير في السجل التجارى و امام الغرفة التجارية و التوقيع على العقود و تعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

أقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء و الهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار مني بذلك



1 ص 1  
محمد سراج

رئيس مجلس الادارة



شركة التعمير والاستشارات الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠٠٠