

محضر جلسة رقم "710" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

2018/8/30

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير فى 30 / 8 / 2018 وقد تم
التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمير 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 2018/710/686 المركز المالى المجمع فى 2018/6/30 :

تم استعراض المركز المالى المجمع فى 2018 / 6 / 30 .

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالى المجمع فى 2018/6/30 باجمالى ربح قدره
406 205 جنيه مقارنا بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 4 319 328 جنيه .



امين السر



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 باتى مسئولاً مسؤولة 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



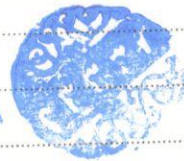
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / سعاد العبد الرحمن
بصفتي / معزوف
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: المقدم والحدود
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٨٢٥١) مجموعة
رقم (١١٤٣) بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٢
توقيع مقدم الطلب

"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 الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للتأسيس



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٩٢-٢٨