

٥ - الاستاذ/ عمر على فهد الزميع

٦ - الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي

وقد عينت الشركات المعينه ممثلها والاسماء وتم تشكيل المجلس على النحو التالي :

رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة  
وله كافة الصلاحيات السابقة والمنصوص عليها بالسجل  
التجارى

١ - الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان

عضو منتدب ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات  
عضو منتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة  
الشركة المالية للاستثمار والتنمية

٢ - الاستاذ/ انطوان الخورى

٣ - الاستاذ/ علاء محمد شكرى

عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة  
عضو مستقل

٤ - الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

٥ - الاستاذ/ عمر على فهد الزميع

عضو مستقل و نائبا لرئيس مجلس الادارة

٦ - الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي



وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين  
حسن محمد والاستاذة/ منام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة

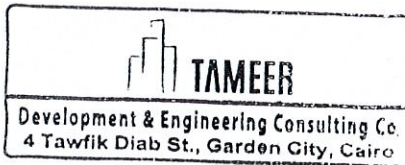
للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود  
وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا  
المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

محمد  
علاء



شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) ٢٠ +  
www.tameer.com.eg

محضر جلسة رقم ٧٢٧ " وفقا لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

وقد عينت الشركات المعينه ممثلها والاسماء وتم تشكيل المجلس على النحو التالى :

١ - الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة

وله كافة الصلاحيات السابقة والمنصوص عليها بالسجل  
التجارى

٢ - الاستاذ/ انطوان الخورى عضو منتدب ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات

٣ - الاستاذ/ علاء محمد شكرى عضو منتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة

الشركة المالية للاستثمار والتنمية

٤ - الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

٥ - الاستاذ/ عمر على فهد الزميع عضو مستقل

٦ - الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولابى عضو مستقل و نائبا لرئيس مجلس الادارة



امين السر الجلسة

السيدة / عفاف مصطفى

مذكرة رقم ٧٢٧/٦٧٦ / ٢٠٢٠ بشأن إعادة انتخاب مجلس الادارة

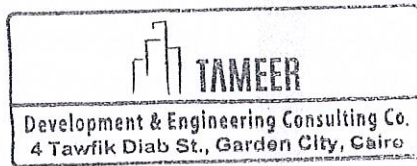
اسفرت نتيجة التصويت بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ عن فوز الشركات والاسماء التالية بالترتيب :

١ - شركة وثيقة للاستشارات

٢ - شركة رواء القابضة

٣ - الشركة المالية للاستثمار والتنمية

٤ - الشركة الدولية للانشاءات الحديثة



شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتى،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢٠  
www.tameer.com.eg

م  
ع