

محضر جلسة رقم 772 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

بتاريخ 2024/8/15

-----

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 2024/8/15 قد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالي:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضان	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / علاء محمد شكري	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	
السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة	
الأستاذة / مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الادارة	
الأستاذة / ساره عبد الرحمن محمد البسام	عضو مجلس الادارة	
الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيري	عضو مجلس الادارة	

## البند الأول

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة 30/6/2024

## القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية.
- القوائم المالية المستقلة في 2024/6/30 والذي أسفر عن ربح قدره 46,518,617 جنيها مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 55,198,236 جنيها.

(2)

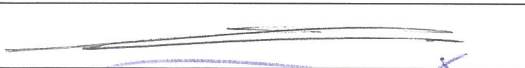

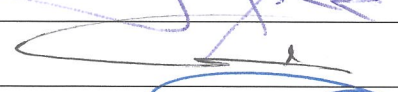
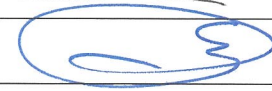
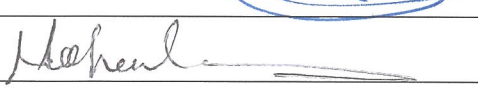
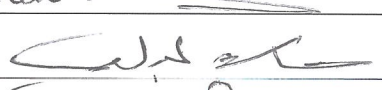

قد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم والاستاذ/ احمد عزت محمد ابراهيم والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن والاستاذ/ محمد علاء محمد ( المحامون ) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير في السجل التجاري وامام الغرف التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقاري وهيئة الاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

اقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووفائع واجراءات الانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتقديمها عند طلبها .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

امين السر

التوقيع	الاسم
	السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضان
	السيد الاستاذ / علاء محمد شكري
	السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع
	الأستاذة / مها عباس منصور على منصور
	الأستاذة / ساره عبد الرحمن محمد البسام
	الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيري