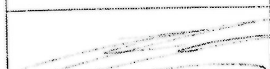







محضر جلسة رقم 773 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

بتاريخ 2024/8/28

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 2024/8/28 قد تم التوقيع من السادة
اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالي:

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

البند الأول

النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة في 2024/6/30

القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية.
- القوائم المالية المجمعة في 2024/6/30 والذي أسفر عن ربح قدره 52,829,947 جنيها مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 80,794,848 جنيها.







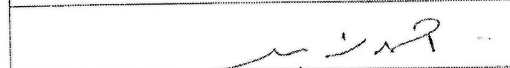
قد فوض المجلس كلا من الأستاذ / محسن محمد نصر الدين والأستاذ / حسام الدين حسن محمد والأستاذ / محمد ياسر محمد غنيم والأستاذ / احمد عزت محمد ابراهيم والأستاذة / سهام احمد عبد الرحمن والأستاذ / محمد علاء محمد (المحامون) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير في السجل التجاري وامام الغرفة 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 بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع 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 مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

امين السر

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

