

محضر جلسة رقم 774 وفقا لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية في ٢٠٢٤/١٠/٩ - بمقر الشركة ٤ أش توفيق
دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً - بحضور السادة اعضاء مجلس
الادارة كالتالي :

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 امام	عضو منتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ / عمر على فيهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الأستاذة / مها عباس منصور على منصور عضو مجلس الادارة
الأستاذة / ساره عبد الرحمن محمد البسام عضو ذو خبرة
الاستاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيري عضو ذو خبرة

امين السر

عفاف مصطفى

البند الاول

احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة

القرار:

تمت احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة

البند الثاني

النظر في متابعة مشروعات الشركة للقطعة ٢٢ في مدينة ٦ أكتوبر - سيتي فيو

١- عرض التقرير المقدم من إدارة التطوير بالشركة لمشروع ديار ٢ بمدينة ٦ أكتوبر وخلاصته

- ١ - تم حل مشكلة إيقاف التعامل على مشروع (ديار التعمير) ب٦ أكتوبر مع هيئة المجمعات العمرانية ، وتم معاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة بعد ٣ أشهر وبلغت نسبة الإنجاز على الطبيعة ٨٨٪ من إجمالي المشروع.
- ٢ - قامت الشركة بالبداية في استخراج الرخص لعدد ٤ عمارات وجرى تنفيذ عدد "٢" عمارة بعد اصدار تصاريح الحفر.
- ٣ - جرى تعديل القرار الوزاري ليتلاءم مع الامتيازات الممنوحة من الهيئة للشركات
- تم نهو اعمال المطابقة لعدد ٢٨ عمارة وتركيب العدادات الخاصة بالوحدات وجرى استخراج التراخيص لعدد ١٠ عمارة.

٢ - مشروع البيت كورنر في منطقة سيتي فيو بالهرم

- تم عرض المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة لمشروع إيت كورنر بمنطقة سيتي فيو - الهرم ومرفقاتها والذي يتضح منه ان الشركة قد قامت بحل مشكلة المياه والكهرباء للمشروع، وقد تم إدخال مرفق الكهرباء وكذلك القيام بسداد رسوم معاينة مرفق المياه، وجرى العمل على استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمرفق المياه من حفر ومد مواسير.
- ب- جرى اعتماد شبكة المياه للبدء في التنفيذ وإدخال مرفق المياه.
- ج- المشروع جاهز للبيع حالياً ولكنه متوقف لحين استكمال باقي المرافق خاصة مرفق الصرف.

البند الثالث

- ١- تم عرض المذكرة المعروضة من لجنة المراجعة بما يتضمن احتياج الشركة لسيولة نقدية لاستكمال اعمال الشركة وذلك عن طريق إعادة - تعليية رصيد عقد التأجير التمويلي مع شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي بزيادة التمويل بمبلغ قيمته 1,75,000,000 جنيها فقط (فقط مائة خمسة وسبعون مليون جنيها لأغير).

القرار:

- وافق المجلس على السير في الإجراءات وانهاء زيادة عقد التمويل بقيمة ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ فقط (فقط مائة خمسة وسبعون مليون جنيها لا غير).

هذا وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ/ محسن محمد نصر الدين، والاستاذ/ حسام الدين حسن محمد، والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم، والاستاذة/ 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 وتمديلاتها 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 مسئولية 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

