

محضر جلسة رقم 775 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتعمير"

بتاريخ 2024/11/14

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتعمير بتاريخ 2024/11/14 قد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتعمير كالتالي:

الاسم	الصفة	التوقيع
المسيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
المسيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي. غضان	نائب رئيس مجلس الادارة	
المسيد الاستاذ / علاء محمد شكري	العضو المنتدب للشئون القانونية والإدارية	
المسيد 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 30/9/2024

### القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية.
- القوائم المالية المستقلة في 2024/9/30 والذي أسفر عن ربح قدره 48,101,394 جنيها مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 11,650,778 جنيها.



عضو مجلس الادارة

(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 الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقاري وهبته الاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

أقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسنولا مسنولية 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 بذاتك

رئيس مجلس الادارة

امين السر  
علاء

