

محضر جلسة رقم 776 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمير"

بتاريخ 2024/11/27

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 2024/11/27 قد تم التوقيع من
السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالي:

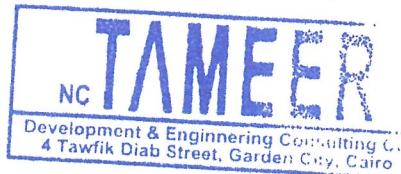
الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضان	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / علاء محمد شكري	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	
السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة	
الأستاذة / 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 المجمعة 30/9/2024

القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية.
- القوائم المالية المجمعة في 2024/9/30 والذي أسفر عن ربح قدره 50,862,495 جنيها مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 42,079,352 جنيها.



(2)

قد فوض المجلس كلا من الأستاذ / محسن محمد نصر الدين و الأستاذ / 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 .

اقرنا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لماورد بالاجتماع بمقر الشركة ووافقها ولحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتقييمها عند طلبها.

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

امين السر

