

محضر جلسة رقم ٧٧٧ وفقاً لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى ٢٠٢٥/٣/١٢ - بمقر الشركة الكائن فى ٤ ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا - بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالى :

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 شكرى امام عضو منتدب للشئون القانونية والادارية

السيد الاستاذ / عمر على فهد 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 الأول

النظر فى اعتماد مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤.

القرار :

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد المحضر السابق بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤.

البند الثانى

مذكرة بشأن آخر تطورات مشروع ٦ أكتوبر

اطلع السادة الأعضاء على المذكرة المرفقة بشأن التعامل مع جهاز مدينه ٦ أكتوبر واستخراج تراخيص ٤ عمارات والانتهاء من اعمال المطابقة لعدد ٥٠٠ عمارة ودخول المياه لجميع العمارات وكذلك دخول عدادات الكهرباء وتعديل القرار الوزاري وجارى دراسة التعديل مع الهيئة بالتنسيق بين الإدارة التنفيذية مع الإدارات الحكومية.

القرار :

احيط المجلس علماً.



البند الثالثمذكرة بشأن آخر مستجدات استخراج بيان الصلاحية لمبنى سوق التوفيقية

اطلع السادة الأعضاء على المذكرة المرفقة بإجراءات استخراج بيان صلاحية للأرض - بعد الانتهاء من الهدم وتقديم الملف وتم عمل المعاينة والرفع المساحي - طلب الحى هدم غرفة الكهرباء أو استقطاع مساحتها من مساحة الأرض وتم التوجه الى شركة جنوب القاهرة لإبقاء غرفة الكهرباء لاستخدامها في تغذية المبنى الجديد وتمت الموافقة وتم استخراج بيان مساحي للأرض وتعديل المسطح الموجود من ١١٦٥ متر مسطح الى ١٤٠٠ متر - استخراج البيان متوقف على اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستخدام وتقديم الطلب للحى ومن ثم سلوك احد المسارات الثلاثة المذكورة بالمذكرة طبقاً للإفادة.

القرار :

اسناد الملف الى احد المكاتب الاستشارية المتخصصة في دراسة الجدوى لتحديد أي الاستخدامات انسب وأكثر ربحية لقطعة الأرض.

البند الرابعمذكرة بشأن تقرير الإدارة القانونية من موقف القضايا المتداولة

الدعاوى والقضايا المتداولة بالكشوف المرفقة تمثل الدعاوى التي يتم رفعها من الشركة دعاوى مطالبة لمستحقات الشركة ودعاوى فسخ لتأخر العملاء وكذلك التظلمات والطعون التي ترفع من الشركة - ويوجد قضايا فسخ ومطالبات وشيكات ضد العملاء - اما القضايا والدعاوى المرفوعة من العملاء اما لتثبيت ملكيته لوحدهم ودعاوى أخرى متنوعة.

القرار :

احيط المجلس علماً.

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 .

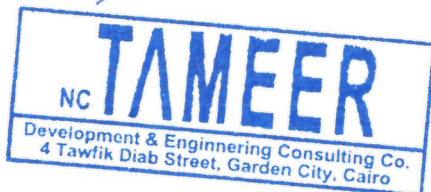
اقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنى مسؤولا مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر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

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



امين السر

كشف حضور أعضاء السادة مجلس الإدارة

شركة التعمير والإستشارات الهندسية ش.م.م.

بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي
	عضو مجلس الإدارة	السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع
	العضو المنتدب للشئون القانونية والإدارية	السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

رئيس مجلس الإدارة



امين السر
عفاف مصطفى

