

محضر جلسة رقم 778 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2025/4/13

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية يوم الاحد الموافق 2025/4/13 - بمقر الشركة 4 اش  
توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الخامسة بعد العصر - بحضور السادة اعضاء  
مجلس الادارة كالتالي :

رئيس مجلس الإدارة

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان

نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضا عن الأستاذ/ احمد زيد  
عامر حجي المطيري

السيد الأستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي غضبان

عضو منتدب للشئون القانونية والإدارية

السيد الأستاذ / علاء محمد شكري امام

عضو مجلس الإدارة ومفوضا عن الأستاذة/ ساره عبد  
الرحمن محمد البسام

السيد الأستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع

عضو مجلس الإدارة

الأستاذة / مها عباس منصور على منصف



امين السر

عفاف مصطفى

البند الأول

النظر في اعتماد مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2025/3/10

القرار:

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد المحضر السابق بتاريخ 2025/3/10

البند الثاني

تقرير لجنة المراجعة

(2)

## القرار:

تمت احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة

## البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة 2024/12/31

## القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية.
- القوائم المالية المستقلة في 2024/12/31 والذي أسفر عن ربح قدره 52,667,171.00 جنيها مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 4,580,460.00 جنيها.
- القوائم المالية المجمعة في 2024/12/31 والذي أسفر عن ربح قدره 53,117,498.00 جنيها مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 24,702,996.00 جنيها.



## البند الرابع

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024 وعرضه على الجمعية العمومية

## القرار

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024 وعرضه على الجمعية العمومية القادمة .

## البند الخامس

النظر في دعوة الجمعية العامة العمومية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد

## القرار

قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات المطلوبة ودعوة الجمعية العامة العادية وكذلك في رئاسة الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقادها

(3)

قد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم 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 وهيئة الاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين .

اقر 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 الاتعقاد، 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.

رئيس مجلس الادارة

وهذا اقرار مني بذلك



امين السر  
عبد





(قطاع الشؤون القانونية)

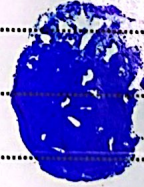
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / *مكتبكم* بطاقة رقم : *١٢٢١ / ١٤١٤٠٠٠٠٠*  
بصفتي / *مؤيد*  
اجتماع ( *مجلس إدارة* ) شركة : *الشركة العامة للإستشارات الهندسية*  
المنعقد بتاريخ *١٢ / ٤ / ٢٠٢٥* عدد صفحات المحضر ( *٢* ) صفحة - عدد النسخ ( *١* ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( *٥٠٠٠٠٠* ) بموجب إيصال رقم ( *١١٩٩٦٩* )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : *٢٠٢٥ / ٤ / ١٥* بتاريخ *20 / /*  
توقيع مقدم الطلب  
*[Signature]*

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات"  
ملاحظات الهيئة : *لا ينص المرسوم بالقرار الأول ونسب إجازته  
لأن الجمعية العامة لا تقسم وتدرج القرارات على الجمعية  
العامه لتصبح مراكه اجراء في النص المركزي*



ع المدير العام  
*[Signature]*  
*٢٠٢٥ / ٤ / ١٥*

مدير الإدارة  
*[Signature]*  
*٢٠٢٥ / ٤ / ١٥*

المحامي  
*[Signature]*  
*٢٠٢٥ / ٤ / ١٥*