

التاريخ : 3 / 9 / 2026

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (796) قبل التوثيق.

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نتشرف ان نرفق طيه لسيادتكم الاتي:

- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (796) قبل التوثيق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

علاقات المستثمرين



محضر جلسة رقم ٧٩٦ وفقاً لقانون الشركات المساهمة "١٥٩" لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٦ / ٩ / ٢

انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٢

بمقر الشركة ب ٤ أش توفيق دياب – امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهراً

بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالي :

- السيد الاستاذ / سعد عبدالعزيز علي الحسين الوزان
- السيد الاستاذ / والي عبدالوهاب دولاتي غضبان
- السيد الاستاذ / علاء محمد شكري امام
- السيد الاستاذ / عمر علي فهد علي صالح الزميع
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة و مفوضاً عن المهندس/ علي محمد حامد عيد
- العضو المنتدب للشئون القانونية و الادارية و مفوضاً عن المهندسة / مها عباس منصور
- عضو مجلس الإدارة و مفوضاً عن الاستاذة / سارة عبدالرحمن محمد البسام

امين السر

عفاف مصطفى

البند الاول

- الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية بشأن متابعة سير العمل بمشروع ديار التعمير.

اطلع مجلس الإدارة على تقرير اللجنة التنفيذية بشأن متابعة سير العمل بمشروع ديار التعمير، والذي تضمن عرضاً لمستجدات الأعمال بالمشروع ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية، بما يساهم في الوقوف على معدلات الإنجاز ومستوى الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط المستهدفة.

كما تضمن التقرير متابعة مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال إدارة المرافق السكنية بالمشروع، وذلك بهدف التأكد من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ومدى توافقها مع المعايير والمستويات المستهدفة بما يحقق رضا العملاء ويحافظ على القيمة الاستثمارية للمشروع.

القرار

- بعد المناقشة والاطلاع على ما ورد بالتقرير، أحيط مجلس الإدارة علماً بما تم عرضه.



البند الثاني

- الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة لعرض الموقف المالي والتدفقات النقدية ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بشأن الموقف المالي للشركة والتدفقات النقدية، والذي تضمن عرضاً لمؤشرات الأداء المالي الرئيسية، وموقف السيولة النقدية المتاحة، ومعدلات التحصيل، ومدى كفاية التدفقات النقدية للوفاء بالالتزامات التشغيلية والمالية للشركة.

كما استعرض المجلس المؤشرات التشغيلية الرئيسية وأداء الأنشطة المختلفة، ومعدلات التنفيذ مقارنة بالمستهدفات والخطط المعتمدة، بما يساهم في تقييم الأداء العام للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية.

القرار

- وبعد المناقشة والاطلاع على ما ورد بالتقرير، أحيط مجلس الإدارة علماً بما تم عرضه.

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 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 .

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 الإدارة

امين السر

علاء

