

التاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى المادة (٣١) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمعدلة بالقرار رقم "٩٤" لسنة ٢٠٠٨ والخاص بموافاتكم بملخص لقرارات الجمعية العامة العادية .
نتشرف ان نفيديكم بقرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية التي انعقدت اليوم ٢٠٢٠/٣/٣١ بدءا من الثالثة عصرا بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة وبيانها كالتالى :

اولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

١ - المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى
٢٠١٩/١٢/٣١

القرار :

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى
٢٠١٩/١٢/٣١

٢ - تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
القرار :

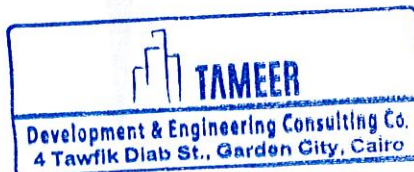
- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى
٢٠١٩/١٢/٣١

٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ والاحاطة بالقوائم المالية المراجعة
والايضاحات المتممة لها .
القرار :

١ - التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ والاحاطة بالقوائم المالية
المراجعة والايضاحات المتممة لها .

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢
www.tameer.com.eg



٤ - مناقشة حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة

اعتماد حساب التوزيع المقدم من مجلس الادارة والمعروض على الجمعية :
القرار:

حساب التوزيع المقترح عن ارباح الفترة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ كالتالى

١ - حصة المساهمين : (توزيع سهم لكل ١٠ أسهم) حصة عينية .

٢ - حصة العاملين : ٢,٤٩٤,٨٠٠ جنية مصرى

٣ - حصة مجلس الادارة : ٣,٤٠٨,٩٥٤ جنية مصرى

٥ - ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ :

القرار:

- الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة الماليــــــــــــــــة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٦ - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى ٢٠٢٠

القرار:

-الموافقة على :

أ - يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد بالمركز الرئيسى بدل حضور كالاتى :

١- مبلغ \$٢٥٠ بدل حضور مجلس الادارة

٢- مبلغ ١٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسة اللجان

ب- يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بدل حضور كالاتى :

2- بدل حضور \$ ٣٧٥

يضاف الى البندين (أ) ، (ب) صرف قيمة تذاكر الطيران بعملة دولة المقر والاقامة بالفنادق بذات عملة بلد الاستضافة ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا .

ج - يصرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ \$ ٣٥٠

عن اليوم خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.

٧ - النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار:

- الموافقة على تجديد تعيين مكتب د/ خالد عبد العزيز حجازى وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ ٨٦٢٥٠,٠٠٠ جنيها (ستة وثمانون الفا ومائتان وخمسون جنيها) بالاضافة الى مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنية (عشرة الاف جنية) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ علما بانه سبق تقدير اتعابه عن السنة المالىة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ٨٦٢٥٠,٠٠٠ جنية مصرى (ستة وثمانون الفا ومائتان وخمسون جنيها) بالاضافة الى ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنية (عشرة الف جنية) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة .

٨ - الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

القرار:

- الموافقة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ فى تقديم التبرعات وفقا لاحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٩ - اعادة انتخاب مجلس الادارة حيث ان مدة المجلس الحالى انتهت فى ٢٠١٩/٩/٥ .

اسفرت نتيجة التصويت على الاتى بالترتيب :

ترتيب الاصوات	اسم المرشح	عدد الاصوات
١	رواء القابضة	
٢	المالية للاستثمار و التنمية	
٣	الدولية للانشاءات الحديثة	
٤	وثيقة للاستشارات	

١٠ - مايستجد من اعمال

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢
www.tameer.com.eg





TAMEER

(٤)

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١ - اعتماد زيادة رأس المال من ٤٨٠.٠٠٠ ٢٤٩ جنية الى ٤٢٨.٠٠٠ ٢٧٤ وبذلك بقيمة الاسهم المجانية

القرار

- الموافقة على اعتماد زيادته رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٨٠.٠٠٠ ٢٤٩ جنية مصرى باضافة قيمة الاسهم المجانية الى ٤٢٨.٠٠٠ ٢٧٤ جنية موزعا على ١٩٦.٢٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٤ جنية مصرى و جميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

٢- تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى

القرار

الموافقة على تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة

٣ - تعديل المادة "٤" من النظام الاساسى

القرار:

الموافقة على تعديل المادة "٤" من النظام الاساسى للشركة

فازى الاصوات

الاستاذ " محمود جلال ""
محمود جلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين
احمد سراج

امناء السر

السيدة " عفاف مصطفى"
عفاف مصطفى

السيدة " نهى مصطفى"
نهى مصطفى

مراقب حسابات الشركة

عن مكتب د. خالد عبد العزيز جازى

د. خالد عبد العزيز جازى

رئيس الجمعية العامة

شركة التعمير والاستشارات الهندسية



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩ ٧ (٢) +٢
www.tameer.com.eg