



# TAMEER

محضر جلسة رقم "725" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

2020/3 /5

-----

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 2020/ 3 /5 وقد تم التوقيع من  
السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى	العضو المنتدب
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول	عضو مستقل
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان	عضو مستقل

**اولا : مذكرة رقم 2020/725/674 بشأن القوائم المالية فى 2019/12/31**

- معروض على المجلس القوائم الماليه المستقلة والمجمعه للعام المالى 2019 والمعتمده من مراقب الحسابات ومتابعه السير فى انعقاد الجمعيه العموميه.

### القرار:-

- الموافقة على اعتماد القوائم الماليه المستقلة فى 2019/12/31 والذى اسفر عن تحقيق صافى ربح قدره 49 019 230 جنيه فى 2019/12/31 مقارنة بنفس الفتره من العام السابق بربح قدره 27 547 052 جنيه ,
- القوائم الماليه المجمعة باجمالى ربح 47 680 965 جنيه فى 2019/12/31 مقارنة بنفس الفتره من العام السابق بربح قدره 164 480 766 جنيه.

**ثانيا:- مذكرة رقم 2020/725/675 بشأن اعتماد تقرير الافصاح للماده(48) بشأن زياده رأس المال:-**

- مقترح زياده رأس المال المصدر والمدفوع من 249 480 000 جنيه مصرى الى 274 428 000 جنيه بزياده قدرها 24 948 000 جنيه مصرى بأصدار عدد 1 782 000 سهم مجاني والقيمه الاسميه للسهم 14 جنيه

شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتى،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | 199.7 (٢) ٢٠  
www.tameer.com.eg



التعمير  
شركة

(2)

- للسهم الواحد تمويلا من ارباح العام الظاهره بالقوائم الماليه عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31 .
- اعتماد تقرير الافصاح وفقا للماده رقم "48" من قواعد القيد والشطب بالبورصه بغرض دعوه الجمعيه العامه العاديه والغير العاديه للسير فى اجراءات زياده رأس المال المصدر والمدفوع بأصدار اسهم مجانيه بواقع واحد سهم مجاني لكل عشرة اسهم (10) اصلى تمويلا من ارباح العام الظاهره بالقوائم الماليه عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31
- تفويض رئيس مجلس اداره الشركه فى اجراء التعديلات التى تطلبها البورصه المصريه والجهات الاداريه المختصه على تقرير الافصاح .

### القرار:-

- الموافقه على اعتماد زياده رأس المال ونموذج تقرير الافصاح طبقا للماده 48 من قواعد القيد.

ثالثا - مذكره رقم 2020/725/676 بشأن ميعاد عقد الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه :-

### القرار:-

- قرر مجلس الاداره تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره بالسير فى اجراءات التعديل ودعوه الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه وكذلك فى رئاسه الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه والمزمع انعقادها وذلك للنظر فى زياده رأس المال المصدر والمدفوع بعد موافقه البورصه المصريه على نشر تقرير الافصاح

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفه التجاريه والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصريه مجتمعين أو منفردين

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الاداره بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامه للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الاداره

شركة التعمير والاستشارات  
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،  
القاهرة، مصر  
خدمة العملاء | 199.7 (٢) +٢٠  
www.tameer.com.eg



احمد  
عبد  
المنعم