

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

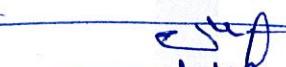
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

2020/3/5

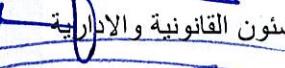
انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير في 5/3/2020 وقد تم التوقيع من

السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالي :

 رئيس مجلس الادارة

 نائب رئيس مجلس الادارة

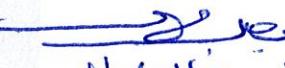
 العضو المنتدب

 العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

 عضو مجلس الادارة

 عضو مجلس الادارة

 عضو مجلس الادارة

 عضو مستقل

 عضو مستقل

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي

السيد الاستاذ/ انطوان الخوري

السيد الاستاذ / علاء محمد شكري امام

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميج

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمي

السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران

السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول

السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطبان

### اولاً : مذكرة رقم 2019/12/31/725/674 بشان القوائم المالية في

- معروض على المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالى 2019 والمعتمدة من مراقب الحسابات ومتابعه السير فى انعقاد الجمعية العمومية.

#### القرار:-

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

### ثانياً: مذكرة رقم 2020/725/675 بشان اعتماد تقرير الافصاح للماده(48) بشأن زيادة رأس المال:-

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



(2)

- للسهم الواحد تمويلاً من ارباح العام الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019.
- اعتماد تقرير الافصاح وفقاً للمادة رقم "48" من قواعد القيد والشطب بالبورصة بعرض دعوه الجمعية العامة العاديه والغير العاديه للسير في اجراءات زياده راس المال المصدر والمدفوع بأصدار اسهم مجانيه بواقع واحد سهم مجاني لكل عشرة اسهم (10) اصلی تمويلاً من ارباح العام الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
- تفويض رئيس مجلس اداره الشركه في اجراء التعديلات التي تطلبها البورصه المصريه والجهات الاداريه المختصه على تقرير الافصاح .

#### القرار:-

- الموافقه على اعتماد زياده رأس المال ونموذج تقرير الافصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد.

#### ثالثاً - مذكرة رقم 2020/725/676 بشأن ميعاد عقد الجمعية العامة العاديه والغير عاديه .:-

#### القرار:-

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

وقد فوض المجلس كلاً من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير في السجل التجارى و امام الغرفة التجارية والتوجيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتي رئيس مجلس الاداره باني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئه العامة للاستثمار

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الاداره