

التاريخ: 27 - 11 - 2025

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 785 (قبل التوثيق) + القوائم المالية المجمعة 2025 / 9 / 30

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم:

- محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 785 بتاريخ 27 / 11 / 2025 "بالتصريح" (قبل التوثيق).
- القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 9 / 2025 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

علاقات المستثمرين



محضر جلسة رقم 785 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمير "

بتاريخ 2025/11/27

-----

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 2025/11/27 قد تم التوقيع من السادة  
اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالي:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضبان	نائب رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / علاء محمد شكري	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	
السيد الاستاذ / عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الادارة	
الأستاذة / مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الادارة	
الأستاذة / ساره عبد الرحمن محمد البسام	عضو مجلس الادارة	
الاستاذ / احمد زيد عامر حجي المطيري	عضو مجلس الادارة	

### البند الأول

النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30

### القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30
- القوائم المالية المجمعة في 2025/9/30 والذي أسفر عن ربح قدره 9,624,117 جنيها مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح 50,862,495 جنيها

(2)

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 واعمال 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

أمين السر

