

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٥ / ١٩

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع انعقادها يوم السبت الموافق ١٣ / ٦ / ٢٠٢٢.

كما نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن انتخابات مجلس الإدارة سوف تنعقد وفقًا لأحكام المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص علي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتشكل على النحو التالي:

١ . الأعضاء المنتخبون: ثلاثة أعضاء على الأقل و خمسة أعضاء على الأكثر.

٢ . الأعضاء المستقلون: عضوان يقوم مجلس الإدارة بتعيينهم على ان يتم اعتمادهما في أقرب جمعية.

٣ . في شأن الأعضاء المنتخبون تقوم الجمعية العمومية قبل إنتخاب المجلس بالتصويت على العدد الذي سوف يتم تشكيل المجلس سواء ثلاثة أو أربعة أو خمسة.

٤ . و يجوز للجمعية العمومية التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي و في حالة اعتماد التصويت التراكمي يمنح كل مساهم عدد من الأصوات مساوية لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة و للمساهم ان يمنح كل الأصوات التي يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر و ذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك.

وتفضلوا سيادتكم بالعلم والاحاطة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

علاقات المستثمرين



## نتشرف ان ندعو سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

سجل تجاري: 31277 جنوب القاهرة

المقر الرئيسي: 4 أ شارع توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة

رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع 329,313,600 مليون جنيه مصري

يتشرف السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 13 / 6 / 2026 الساعة الحادية عشر صباحا وذلك ب دار الضيافة لضباط الشرطة بالمدينة نصر - الحي السادس - قاعة الدور، وكذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، ويمكنكم الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-Magles.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E- Magels) ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية ) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث ايام من موعد انعقاد الجمعية على الاقل وغرضها لحضور الجمعية العامة العادية للشركة ومتضمنة ان الاسهم سوف تظل مجمدة لحين انتهاء اعمال الجمعية ) والتفويض بالحضور والتصويت ( بالنسبة لممثلي الاشخاص الاعتبارية ) عبر الرابط الإلكتروني <https://rebrand.ly/Tameer>



وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الاقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بأرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية علما بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من امناء الحفظ او مديري المحافظ او مديري الصناديق.

### للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير ESG & TCFD للاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025./12/31.
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025./12/31.



3. التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المجمعة والايضاحات المتممة لها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2025 و حتي تاريخ انعقاد الجمعية.
6. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الادارة لعام 2026.
7. النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات لعام 2026 وتحديد اتعابه.
8. الترخيص لمجلس الادارة بحدود التبرع خلال عام 2026.
9. الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.
10. انتخاب مجلس إدارة الشركة

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية للشركة بطريق الأصاله أو الإنابة ويجب أن تكون الإنابة لغير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، ولا يجوز أن يمثل المساهم عن طريق الإنابة عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع أسهم الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ان يثبتوا انهم أودعوا اسهمهم لدي إحدى أمناء الحفظ المركزي قبل الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل ويجب ان يكون الحضور بكشف حساب صادر متضمنا تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية ومن ثم يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية (E- Magels) وذلك قبل الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات بالمعروضة على الجمعية العامة للشركة يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها على البريد الإلكتروني investors@tameer.com.eg وذلك بحد اقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام ولن تقوم الشركة بالنظر في أي اسئلة بخلاف ذلك.
- يتعين على من يرغب في الترشح لشغل عضوية مجلس الادارة مما تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد 89 الي 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد من 21 الي 23 من النظام الأساسي للشركة موافاة الشركة عن طريق البريد الإلكتروني بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجنبي - سيرة ذاتية كاملة للمرشح - خطاب ترشيح إذا ما كان ممثلاً لشخص اعتباري.
- طبقاً للمادة (207) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 لا يجوز المداولة في غير الموضوعات المعروضة على الجمعية.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول للجمعية العادية فسوف تعقد الجمعية في اجتماع ثان يوم الاحد الموافق 2026 / 6 / 14 الساعة الرابعة عصرا وكذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وفي نفس المكان وبعد الاجتماع الثاني صحيحا اي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية العامة العادية ومشروعات القرارات من خلال المنصة الإلكترونية (E- Magels).



- يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ومشروعات القرارات عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد (E- Magels) قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام.
- أي استفسارات حول نظام (E- Magels) نرجو التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات على رقم التليفون التالي: (02)26145075.
- يرجى العلم بأنه سوف يتم غلق باب تسجيل الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بساعة واحدة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للانتهاء من إجراءات تسجيل الحضور ومراجعة التوكيلات وكشوف المساهمين، بما يضمن إتمام عملية التصويت وأعمال الجمعية بصورة منظمة وسلسة.
- الشركة تؤكد للسادة المساهمين عن عدم وجود وسائل انتقال لحضور الجمعية العادية وعدم وجود بدلات انتقال وكذلك عدم وجود بدلات حضور، كذلك غير مسموح باصطحاب الأطفال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان

