



شركة التعمير والاستشارات الهندسية

ش.م.م رأس المال المصدر والمدفوع 249.4800 مليون جنيه

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

في 2019/3/31

اعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 2019/3/31
للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .
- 2- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المجمعة والايضاحات المتممة لها .
- 4- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31
- 5- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى 2019
- 6- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 .
- 7- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام 2019 .

اولا : رئيس و اعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة رواء القابضة
السيد الاستاذ / انطوان الخورى	العضو المنتدب ممثل عن شركة غنيمة
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية وممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة ومفوضا الاستاذ والى عبد الوهاب
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	ممثلا عن الشركة المالية للاستثمار والتنمية ومفوضا
	الاستاذ علاء محمد شكرى



علاء
شركة
حنا
م

Development & Engineering
Consulting Company

4 Tawfik Diab St., Garden City,
Cairo, Egypt
hotline: +20 (2) 19907
www.tameer.com.eg

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ/ سنكار رام مادوريا سنكران ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات
السيد الاستاذ/ فيصل فهد يوسف البالول " عضو مستقل "
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان " عضو مستقل

ثانيا : مراقب الحسابات

الدكتور / خالد حجازى

" عن مكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازى " السيد الاستاذ / مراد الشيمى

ثالثا : الهيئة العامة للرقابة المالية

- لم يحضر احد

رابعا : الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر احد

خامسا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

سادسا : المساهمون الحاضرون

- السيد / ممثل شركة رواء القابضة

- السيد / ممثل مؤسسة غنيمة - يوسف عيد النصر

- السيد / ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

- السيد / ممثل Allenby Samir Gargour

- السيد /ممثل الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

- السيد/ ممثل شركة وثيقة للاستشارات

- السيد / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان

- السيد / على يوسف يوسف العلمى

د. خالد عبد العزيز حجازى

سجل مراقبى حسابات الهيئة

- افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

سابعا : اثناء السر

-- السيدة / عفاف مصطفى عوف
-- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

ثامنا : فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال
- السيدة / حنان متولى على

الاستاذ/ سعد الوزان رئيس الجمعية العامة "

النصاب القانونى

بالاصالة	7 301 757	سهما	تمثل	40.98 %	صوتا
بالانابة	2 394 094	سهما	تمثل	13.43 %	صوتا
الجملة	9 851695	سهما	تمثل	54.41 %	صوتا

الاستاذ/ سعد الوزان رئيس الجمعية العامة "

اولا: - كل سنة وانتم طبيين نبدأ اعمال الجمعية العامة العادية عن عام 2018 نرحب بالسادة المساهمين - السيد مراقب الحسابات - السادة ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الحاضرين .
نبدأ اجراءات الجمعية باعلان اسماء اثناء سر الجلسة

تسمية اثناء السر وجامعى الاصوات

السيدة / عفاف مصطفى عوف
السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

جامعى الاصوات :

الاستاذ / محمود جلال

السيدة / حنان متولى على

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة "

بالنسبة للتصويت الحد الادنى للجمعية 25% عندنا النصاب القانونى نسبة 54.41% النسبة صحيحة - بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ جدول اعمال الجمعية العامة .

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى

2018/12/31

د . خالد عبد العزيز حجازى

سجل مراقبى حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



هل يوجد اى ملاحظات على تقرير مجلس الادارة .
القرار:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

2- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة

هل يوجد اى ملاحظات على تقرير مراقب الحسابات

الدكتور / خالد حجازى..... مراقب الحسابات

بالنسبة لتقرير مراجعة القوائم المالية تقاريرنا السنه الحالية خالية من التحفظات وتم اعداده وفقا لمعايير المراجعة المصرية وهو تقرير نمطى مفيش اضافات عليه من جانبنا .

الاستاذ/ احمد محمد شاهينممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

هل هناك توزيع ارباح

الاستاذ /سعد الوزان : رئيس مجلس الادارة .

مقترح مجلس الادارة هو عدم توزيع ارباح .

الاستاذ/ صلاح محمد الهم خفاجة (أحد المساهمين) :

احنا عندنا 164 مليون ارباح ازاي مفيش توزيع .

الاستاذ /عصام سعد المدير المالى

الـ 164 مليون هم ارباح المجمععة و ليست المستقلة الخاصة بشركة التعمير .

شركة ديار التعمير وشركة سكنى واستشارات يملكون 50% من شركة دياركو .

الاستاذ /علاء محمد شكرى عضو مجلس ادارة

حضرتك مساهم فى التعمير و بتحضر جمعية التعمير كل شركة لها جمعية عمومية خاصة بها التعمير ليست شركة قابضة .

الاستاذ / والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

هم 3 درجات فوق بعض اولا التعمير تم ديار التعمير ثم دياركو كل شركة لابد ان تصدر ميزانية مستقلة خاصة بها ثم ميزانية مجمعة و حضرتك مساهم فى التعمير و ارباح التعمير المستقلة 28 مليون .

الاستاذ/ صلاح محمد الهم خفاجة ... مساهم

ديار و دياركو و هذه الشركات تكاد تكون مملوكة بالكامل لسعادتك الخسائر الصاعدة لهذه الشركات كيف يتم حسابها و هل هذه الخسائر تصب فى الميزانية عند سعادتك خالد عبد العزيز حجازى

سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

عنايف
محور

الاستاذ علاء محمد شكرى عضو مجلس ادارة

حضرتك مساهم فى التعمير و هذه الجمعية خاصة بشركة التعمير

الاستاذ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

نحن بأسم مجلس الادارة نقترح على الجمعية عدم توزيع ارباح نظرا لأحتياج الشركة للسيولة النقدية لأستكمال المشاريع القائمة حاليا .

احد المساهمين

كيف تحقق كل هذه الارباح و تقول لا يوجد سيولة نقدية .

الاستاذ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

السيولة شئ و الارباح شئ اخر نحن لدينا بالبنك 14 مليون جنية و 782 الف لكن الارباح 27 مليون و 547 الف لا يمكن توزيع ارباح و السيولة 14 مليون فقط .

احمد محمد شاهين ممثل مصر لتأمينات الحياه

أين هذه الارباح ؟

الاستاذ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة

نحن نبيع على اقساط تتراوح من 6 الى 7 سنوات الارباح موجودة لكن عند العملاء فى صورة اقساط لم يتم تحصيلها.

احد المساهمين :

حضرتك لو هتبيع بمقدم 50% سوف يكون هناك ارباح محققة يمكن توزيعها كيف لا يوجد سيولة .

الاستاذ علاء محمد شكرى : عضو مجلس ادارة

الشركة لم تسلم العميل الوحدة بمقدم 50% بل بأقل من ذلك يمكن ان يصل الى 25 او 30 % و التحصيل على 7 سنوات هذا شئ نادر بالنسبة لسوق العقارات نحن نمول المشروع من الاول الى الاخر حتى ان يستلم العميل وحدته و ذلك بدون أى مساعدات مالية من اى جهة و هذا البند سيحدث لدينا تأثيرا كبير على السيولة النقدية .

احد المساهمين :

ما هى خطة الادارة للسنيين القادمة بالنسبة لاقامة مشاريع اخرى هل لديكم مخزون اراضى ؟

الاستاذ علاء محمد شكرى : عضو مجلس ادارة

ليس لدينا مخزون اراضى لذلك نحتاج الى كل جنيه موجود بالشركة



د. خالد عبد العزيز حجازى
سجل مائة حسابات المصارف

عفاف محمد
حنان

احد المساهمين :

حضرتك السنة الماضية حققت ارباح 124 مليون و لم توزع منها و السنة الحالية حققت ايضا ارباح و لم توزع متى نحن كمساهمين سوف نحصل على ارباح .

الاستاذ والى دولاتى : نائب رئيس مجلس الادارة

السيولة النقدية شئ و الارباح شئ اخر فالارباح ليست تعبر عن السيولة النقدية الموجودة بالشركة لذلك لم تتمكن من توزيع ارباح و التصويت سوف يحسم هذا الجدل و مقترح مجلس الادارة عدم توزيع ارباح .

الاستاذ علاء محمد شكرى : عضو مجلس ادارة

التصويت . هل احد لديه اعتراض ؟

المساهمين :

كلنا لدينا اعتراض.

احد المساهمين :

اين الارباح المرحلة كيف تقول ليس لديك سيولة و اين حقوق الملكية ؟

الاستاذ علاء محمد شكرى : عضو مجلس ادارة

فلوس حضرتك عند العملاء و بالمشروع العقار يتم بناؤه و تشطيبه من الشركة و بتمويل الشركة فقط فلوس حضرتك فى المشروع و ليست فى الخزنة.

احد المساهمين :

انا اريد مساعدة الادارة نحن كمساهمين نريد ذلك اذا لم يكن هناك سيولة للتوزيع النقدي قوموا بتوزيع اسهم مجانية

الاستاذ علاء محمد شكرى : عضو مجلس ادارة

موضوع الاسهم المجانية يحتاج الى اجراءات لايمكن ان يأخذ القرار حالا لابد من اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية و هذا موضوع له خطوات تأخذ قبل الجمعية و لكى يؤخذ هذا القرار لابد ان يكون هناك جمعية عمومية اخرى

الاستاذ صلاح محمد الهم خفاجة :

ما الذى يمنع ان يأخذ القرار حالا بوجود اعضاء مجلس الادارة ؟

الاستاذ علاء محمد شكرى :.... عضو مجلس ادارة

قرار مثل هذا لابد من دراسته و لابد من حساب النسبة و التناسب للتوزيع العيني لا يمكن ان يؤخذ بهذه الطريقة مثلا لو تم توزيع سهم لكل سهم هل تتخيل ان الهيئة العامة للرقابة سوف توافق على زيادة رأس المال لابد من أخذ الاجراءات الخاصة بهذا القرار من قبل .

د. خالد عبد العزيز حجازى
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



خفاف
محمد
خفاف

الاستاذ والى نائب رئيس مجلس الادارة

هذا موضوع محتاج الى دراسة و اذا تم دراسة سوف يتم انعقاد جمعية عمومية أخرى .

احد المساهمين :

المساهمين يفوضون مجلس الادارة بدراسة زيادة رأس المال سواء من الارباح المرحلة او الحالية .

الاستاذ علاء محمد شكرى : عضو مجلس ادارة

الادارة سوف تقوم بدراسة هذا المقترح

الاستاذ سعد الوزان : رئيس مجلس الادارة .

3 - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

القرار

1 - الموافقة على التصديق على القوائم المالية المنتهية فى 2018/12/31 .

2 - عدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالى 2018 وتفويض مجلس الادارة فى دراسة امكانية توزيع اسهم مجانية

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة

4 - ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

القرار :

- الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية

فى 2018/12/31 .

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة

5 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى 2019 :

القرار :

الموافقة على :

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

1- مبلغ \$250 بدل حضور مجلس الادارة

2- مبلغ 1000 جنيه بدل حضور جلسة اللجان

د. خالد عبد العزيز
مستشار
سجل مرقسى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



عنايف
حنان



TAMEER

(9)

الغرفة التجارية والحضور , والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقاري للاستثمار الخاصة
بهذه الجمعية وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين
وكل عام وحضراتكم بخير ...

الاستاذ " محمود جلال " محبور

السيدة " حنان متولى " حيا

السيدة " عفاف مصطفى " عفاف

السيدة / نهى مصطفى " نهى

مراقب حسابات الشركة
عن مكتب د. خالد عبد العزيز جازى
د. خالد عبد العزيز جازى

رئيس الجمعية العامة

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

د. خالد عبد العزيز جازى
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



Development & Engineering
Consulting Company

4 Tawfik Diab St., Garden City,
Cairo, Egypt
hotline: +20 (2) 19907
www.tameer.com.eg

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة
فى 2019/3/31

اعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة 4 شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 2019/3/31

لنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- 1- تعديل المادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
- 2- اضافة المادة "51" مكرر للنظام الاساسى - التصويت التراكمى

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى	نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة رواء القابضة
السيد الاستاذ / انطوان الخورى	العضو المنتدب ممثل عن شركة غنيمة
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية وممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة ومفوضا الاستاذ والى عبد الوهاب
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى	الشركة المالية للاستثمار والتنمية ومفوضا الاستاذ علاء محمد شكرى بدلا من الاستاذ خالد



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية
٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | 199.٧ (٢) +٢٠
www.tameer.com.eg

د. خالد عبد العزيز حجازى
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

(2)

وقد اعترف عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ/ سنكار رام مادوريا سنكران ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات
السيد الاستاذ/ فيصل فهد يوسف البالول " عضو مستقل "
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان " عضو مستقل

ثانيا : مراقب الحسابات

الدكتور / خالد حجازى

" عن مكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازى "

ثالثا : الهيئة العامة للرقابة المالية

- لم يحضر احد

رابعا : الهيئة العامة للاستثمار

- لم يحضر احد

خامسا : مصر المقاصة

- لم يحضر احد

سادسا : المساهمون الحاضرون

- السيد / ممثل شركة رواء القابضة

- السيد / ممثل مؤسسة غنيمة - يوسف عيد النصار

- السيد / ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

- السيد / ممثل Allenby Samir Gargour

- السيد /ممثل الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

- السيد/ ممثل شركة وثيقة للاستشارات

- السيد / سعد عبد العزيز على الحسينى الوزان

- السيد / على يوسف يوسف العلمى

شركة التعمير والاستشارات

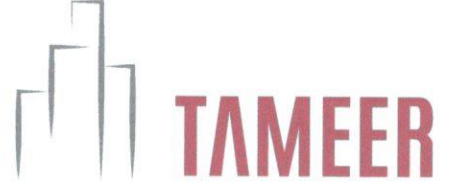
الهتسبى
4 شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
مقدمة العملاء | 199.7 (2) 20 +
www.tameer.com.eg



الدكتور خالد عبد العزيز حجازى

حزبان
محمد

(3)



- افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

ابعا : أمانة السر

- السيدة / عفاف مصطفى عوف

- السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

ثامنا : فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال

- السيدة / حنان متولى على

الاستاذ/ سعد الوزان.... رئيس الجمعية العامة "

النصاب القانوني

بالاصالة	7 302 258	سهما	تمثل	40.98 %	صوتا
بالانابة	2 394 094	سهما	تمثل	13.43 %	صوتا
الجملة	9 696 352	سهما	تمثل	54.41 %	صوتا

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة "

بالنسبة للتصويت الحد الأدنى للجمعية 50% عندنا النصاب القانوني نسبة 54.41% النسبة صحيحة – بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية .

الاستاذ/ سعد الوزان رئيس الجمعية العامة "

اولا: - كل سنة وانتم طيبين نبدأ اعمال الجمعية العامة غير العادية عن عام 2018 نرحب بالسادة المساهمين – السيد مراقب الحسابات – السادة ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الحاضرين .
نبدأ اجراءات الجمعية باعلان اسماء امناء سر الجلسة

تسمية امناء السر وجامعى الاصوات

السيدة / عفاف مصطفى عوف

السيدة / نهى مصطفى الشوربجي

جامعى الاصوات :

الاستاذ / محمود جلال

السيدة / حنان متولى على



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

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

د. خالد عبد العزيز حجازي
سجل مراقبى حسابات الهيئة

حنان
محمود

(4)



الاستاذ/ سعد الوزان رئيس الجمعية العامة

1 - تعديل المادة 21 من النظام الاساسى للشركة

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة "

الاستاذ / سعد عبد العزيز رئيس الجمعية موافقين على تعديل المادة 21 .

القرار

- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الاساسى للشركة .

- مادة "21" قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (سبعة) اعضاء على الاقل و (احدى عشر) عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ، وعليه فقد عينت الجمعية العامة مجلس الادارة وفق المحددات الاتية :

- يمثل مالكو الاسهم من الاشخاص الاعتباريين فى مجلس الادارة بمقدار مساهمتهم فى راس المال متى تم انتخاب جهته ،
- يشكل مجلس الادارة من الاشخاص المنتخبين أو ممثلى الجهات الاعتبارية وفق أسماء هذه الجهات المنتخبة من آخر جمعية عمومية لتشكيل المجلس .

- يجوز لمجلس الادارة ضم عضوين على الاكثر من ذوى الخبرة على ان يتم اعتماد ذلك فى اول جمعية تاليه .
على أن يقر السادة اعضاء مجلس الادارة بانه لم يسبق صدور احكام قضائية على أى منهم بعقوبة جنائية او جنحة مخله بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (89 ، 162 ، 163 ، 164) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته .

- مادة "21" بعد التعديل "

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة) اعضاء على الاقل (وسبعة) اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة .
بالاضافة لعدد (اثنين) عضو مستقلا طبقا للقانون من غير المساهمين .

2 - اضافة المادة "51" مكرر للنظام الاساسى - التصويت التراكمى

الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان رئيس الجمعية العامة "

الاستاذ / سعد عبد العزيز رئيس الجمعية موافقين على اضافة المادة "51" مكرر من النظام الاساسى

- التصويت التراكمى .

القرار



- الموافقة على اضافة المادة 51 مكرر للنظام الاساسى - التصويت التراكمى -

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

٤ شارع توفيق دياب، جاردن سيتي،
القاهرة، مصر
خدمة العملاء | ١٩٩.٧ (٢) +٢٠
www.tameer.com.eg

د. خالد عبد العزيز حجازى
سجل مراقبى حسابات الهيئة

- اضافة المادة 51 مكرر للنظام الاساسى

- نظام التصويت التراكمى

يجوز ان يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التى يمتلكها ، ويجوز للمساهم ان يمنح كل الاصوات التى يملكها لمرشح واحد أو اكثر من مرشح ، كما يجوز ان تختلف نسبة الاسهم التى يخصصها المساهم لكل مرشح على الا تتجاوز فى جميع الاحوال حصته الاجمالية على أن يلتزم من يقوم بفرز الاصوات باثبات ذلك ضمن محضر الجمعية ، وذلك استثناء من حكم المادة (67) من القانون .

وكل عام وحضراتكم بخير ...

نشكر الجميع و نلتقى ان شاء الله فى الجمعية القادمة

اقر انا سعد عبد الوزان بصفتى رئيس الجمعية بانى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة لعامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ/ حسام الدين حسن محمد والاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) فى توثيق محاضر الجمعية العامة امام الهيئة العامـــــة للاستثمار والمناطق الحرة واعمال التاشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والحضور , والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار الخاصة بهذه الجمعية وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرية مجتمعين أو منفردين

الاستاذ " محمود جلال" محمود

السيدة " عفاف مصطفى" عفاف

السيدة " حنان متولى : حنان

السيدة " نهى مصطفى" نهى

مراقب حسابات الشركة
عن مكتب د. خالد عبد العزيز جازى

د. خالد عبد العزيز جازى

رئيس الجمعية العامة

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

د. خالد عبد العزيز حجازى

سجل مراقبى حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

ش. شارع توفيق دياب، جاردن سيتي، القاهرة، مصر

خدمة العملاء: ١٩٩ (٢) ٢٠+

www.tameer.com.eg