

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

ش.م.م رأس المال المصدر والمدفوع ٢٤٩,٤٨٠٠ مليون جنيه

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

فى ٢٠٢٠/٣/٣١

اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة ٤ شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١
للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ والاحاطة بالقوائم المالية المجمعة والايضاحات المتممة لها .
- ٤- مناقشة حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة .
- ٥ - ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٦ - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى ٢٠٢٠
- ٧- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٨- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام ٢٠٢٠ .
- ٩ - اعادة انتخاب مجلس الادارة حيث ان مدة المجلس الحالى انتهت فى ٢٠١٩/٩/٥ .
- ١٠- مايستجد من اعمال .

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة مفوضا عنه / علاء محمد شكرى امام
السيد الاستاذ / انطوان الخورى	العضو المنتدب ممثل عن شركة غنيمه
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 عنه الاستاذ / انطوان الخورى
السيد/ الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى	عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة وثيقه للاستشارات

ما رضى له صوت
عصم

د. خالد محمد بدير
سجل المراقبين حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



عصم
عصم

(٢)

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة رواء
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى ممثل ع الشركة المالىه للاستثمار والتنمية
السيد الاستاذ/ فيصل فهد يوسف البالول " عضو مستقل "
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان " عضو مستقل "

ثانيا : مراقب الحسابات

الدكتور / خالد 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 الحسين الوزان

- السيد / على يوسف يوسف العلمى

محمود صابر

محمد صالح



عفاف صابر

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

(٣)

- افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

سابعا : امناء السر

-- السيدة / عفاف مصطفى عوف

-- السيدة / نهى مصطفى الشوربجى

ثامنا : فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال

- الاستاذ/ احمد على سليمان سراج الدين

د/ خالد حجازى مراقب الحسابات

النصاب القانونى تمام نسبه الحضور ٥٧,٨١ % النسبه صحيحة

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة "

النصاب القانونى

بالاصالة	6 453 034	سهما	تمثل	36.21% صوتا
بالانابة	3 848 467	سهما	تمثل	21.60 % صوتا
الجملة	10 301 501	سهما	تمثل	57.81 % صوتا

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة "

اولا: - كل سنة وانتم طيبين نبدأ اعمال الجمعية العامة العادية عن عام ٢٠١٩ 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 الشوربجى

جامعى الاصوات :

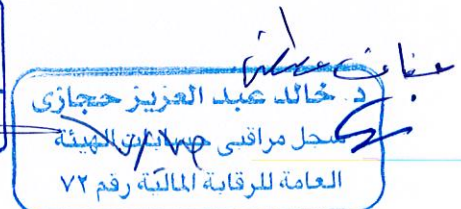
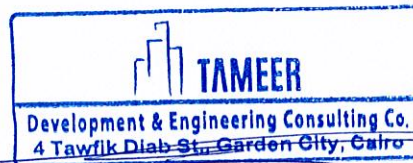
الاستاذ / محمود جلال

الاستاذ/ احمد على سراج الدين

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة "

بالنسبة للتصويت الحد الادنى للجمعية ٢٥% عندنا النصاب القانونى نسبة 57.81 % النسبة صحيحة - بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ جدول اعمال الجمعية العامة .

احمد سراج محمد جلال



(٤)

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

٢٠١٩/١٢/٣١

هل يوجد اى ملاحظات على تقرير مجلس الادارة .
القرار:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

2- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام 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/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية

3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والاحاطة بالقوائم الماليه المراجعة

والايضاحات المتممة لها .

القوائم الماليه المنتهية امام حضراتكم هلى يوجد اى ملاحظات .

القرار:

1 - الموافقة على التصديق على القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. والقوائم الماليه المراجعة والايضاحات المتممة .

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية

٤- اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

مجلس الادارة قال ان تركيز الشركة يكون لتنفيذ مشروعاتها بالكامل واقتراح توزيع واحد سهم لكل ١٠ أسهم

للمساهمين وحصة العاملين 2.494.800 وحصة مجلس الادارة 3.408.954 .

القرار:

الموافقة على حساب التوزيع المقترح عن ارباح الفترة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ كالتالى

١ - حصة المساهمين : (توزيع واحد سهم لكل ١٠ أسهم) حصة عينية .

٢ - حصة العاملين : ٢,٤٩٤,٨٠٠ جنية مصرى

٣ - حصة مجلس الادارة : ٣,٤٠٨,٩٥٤ جنية مصرى

محمد مبرور



علاء محمد شكرى

علاء محمد شكرى
مراقب الحسابات
الجمعية العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

(٥)

الاستاذ/ علاء محمد شكرى رئيس الجمعية العامة

٥ - إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١

هل يوجد اعتراض

القرار:

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

فى ٢٠١٩/١٢/٣١

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة

٦ - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالى ٢٠٢٠ :

هل يوجد اعتراض - موافقين .

القرار:

الموافقة على :

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

١- مبلغ \$٢٥٠ بدل حضور مجلس الادارة

٢- مبلغ ١٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسة اللجان

ب- يصرف للعضو فى مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بدل حضور كالاتى :

١- بدل حضور \$ ٣٧٥

يضاف الى البندين (أ) ، (ب) صرف قيمة تذاكر الطيران بعملة دولة المقر والاقامة بالفنادق

بذات عملة بلد الاستضافة ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا .

ج - يصرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ \$ ٣٥٠

عن اليوم خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة

٧- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين مكتب د/ خالد عبد العزيز حجازى وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ

٨٦٢٥٠,٠٠٠ جنيها (ستة وثمانون الفا ومائتان وخمسون جنيها) بالاضافة الى مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠

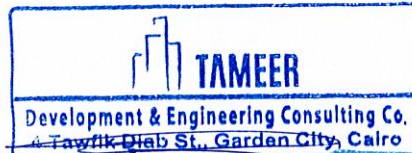
جنيه (عشرة الاف جنيه) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة عن العام المالى المنتهى فى

٢٠٢٠/١٢/٣١ علما بانه سبق تقدير اتعابه عن السنة المالىة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ

٨٦٢٥٠,٠٠٠ جنية مصرى (ستة وثمانون الفا ومائتان وخمسون جنيها) بالاضافة الى ١٠٠٠٠,٠٠٠

جنيه (عشرة الف جنيه) لاعداد الاقرار الضريبي للشركة .

محمد طارق



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

(٦)

٨ - الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

القرار :

- الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ فى تقديم التبرعات وفقا لاحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية

٩ - اعادة انتخاب مجلس الادارة حيث ان مدة المجلس الحالي انتهت فى ٢٠١٩/٩/٥

ينفضل فارزى الاصوات وامين السر بتوزيع بطاقات الانتخاب

القرار :

اسفرت نتيجة التصويت

ترتيب الاصوات	اسم المرشح	عدد الاصوات	نسبة من الحضور
1	شركة رواء القابضة	٩ ٨٣٥ ١٦٧	%٩٥,٤٧
2	المالية الاستثمار والتنمية	٩ ٨٣٥ ١٦٧	%٩٥,٤٧
3	الشركة الدولية للانشاءات الحديثة	٩ ٨٣٥ ١٦٧	%٩٥,٤٧
4	شركة وثيقة للاستشارات	٩ ٨٣٠ ٧٤٩	%٩٥,٤٣

١٠ - مايستجد من اعمال

نشكر الجميع و نلتقى ان شاء الله فى الجمعية القادمة

المهندس
محمود هلال

د. هلال شهاب المزييز حجازى
سجل مرقبى حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢


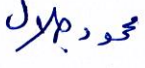



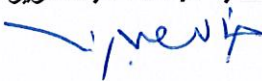
علاء محمد شكرى

(٧)

أقر أنا علاء محمد شكرى مفوضا عن رئيس الجمعية بانى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد
بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

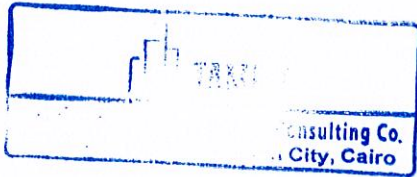
وقد فوضت الجمعية كلا من الاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ/ حسام الدين حسن محمد والاستاذ/
احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) فى توثيق محاضر الجمعية
العامة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعمال التاشير فى السجل التجارى وامام
الغرفة التجارية والحضور , والتوقيع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


السيدة " عفاف مصطفى " 
الاستاذ " محمود جلال " 
الاستاذ/ احمد سراج الدين 

مراقب حسابات الشركة
عن مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى


رئيس الجمعية العامة

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



عفاف مصطفى


شركة التعمير والاستشارات الهندسية

ش.م.م رأس المال المصدّر والمدفوع ٢٢٦,٨٠٠ مليون جنيه

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة

فى ٢٠٢٠/٣/٣١

اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بمقر الشركة ٤ شارع توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١

للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- ١- اعتماد زيادة راس المال المصدّر والمدفوع من ٢٤٩,٤٨٠,٠٠٠ جنيه الى ٢٧٤,٤٢٨,٠٠٠ جنيه وذلك بقيمة الاسهم المجانية .
- ٢ - تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .
- ٣ - تعديل المادة ٤ من النظام الاساسى للشركة .

اولا : رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

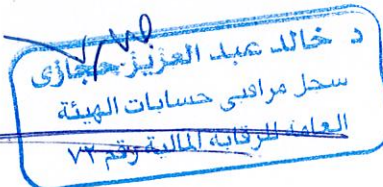
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة مفوضا عنه أ/ علاء محمد شكرى امام
السيد الاستاذ / انطوان الخورى	العضو المنتدب ممثل عن شركة غنيمه
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية وممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثه
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع	عضو مجلس الادارة ومفوضا الاستاذ / انطوان الخورى
السيد/ الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى	عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة وثيقه للاستشارات

وقد اعتذر عن عدم الحضور :

السيد الاستاذ/ والى عبد الوهاب دولاتى نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة رواء
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى ممثل عن الشركة الماليه للاستثمار والتنمية
السيد الاستاذ/ فيصل فهد يوسف البالول " عضو مستقل "
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان " عضو مستقل

ثانيا : مراقب الحسابات

الدكتور / خالد حجازى



محمد مرسى
مدير عام

(٢)

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 الحسين الوزان

- السيد / على يوسف يوسف العلمى

افراد آخرون من حملة الاسهم مثبت حضورهم بسجل الحضور

سابعا : امناء السر

-- السيدة / عفاف مصطفى عوف

-- السيدة / نهى مصطفى الشوربجى

ثامنا : فارزى الاصوات

- الاستاذ / محمود جلال

- الاستاذ/ احمد سراج الدين

د/ خالد حجازى مراقب الحسابات

النصاب القانونى تمام النسبه ٥٧,٨١%النسبه صحيحه

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام... رئيس الجمعية العامة "

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

النصاب القانونى



علاء
محمود جلال
الاستاذ

(٣)

بالاصالة	6 453 034	سهما	تمثل	36.21% صوتا
بالانابة	3 848 467	سهما	تمثل	21.60% صوتا
الجملة	10 301 501	سهما	تمثل	57.81% صوتا

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة "

تسمية انماء السر وجامعى الاصوات

السيدة / عفاف مصطفى عوف

السيدة / نهى مصطفى الشوربجى

جامعى الاصوات :

الاستاذ / محمود جلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين

الاستاذ/ علاء محمد شكرى امام رئيس الجمعية العامة

نبدأ الجمعية العامة الغير العادية جدول الاعمال .

١ - اعتماد زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٩,٤٨٠,٠٠٠ جنيه الى ٢٧٤,٤٢٨,٠٠٠ جنيه وذلك بقيمة

الاسهم المجانية .

موافقون على الزيادة .

القرار :

- الموافقة على اعتماد زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٩,٤٨٠,٠٠٠ جنيه الى ٢٧٤,٤٢٨,٠٠٠ جنيه وذلك بقيمة الاسهم المجانية .

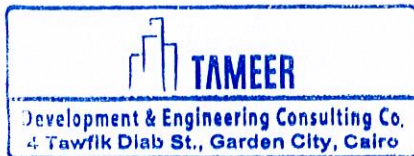
٢ - تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

القرار :

- الموافقة على تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنية مصرى لاغير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٤٩,٤٨٠,٠٠٠ جنية (فقط مائتان تسعة واربعون مليون واربعمائة وثمانون الف جنيها لاغير) موزعا على ١٧,٨٢٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٤ جنية مصرى وجميعها أسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل



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

محمود طاهر
سراج

(٤)

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنية (فقط خمسمائة مليون جنية مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٧٤,٤٢٨,٠٠٠ جنية (فقط مائتان اربعة وسبعون مليوناً واربعمائة ثمانية وعشرون الف جنيها لا غير) موزعا على ١٩,٦٠٢,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٤ جنية مصرى وجميعها أسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ١٧,٨٢٠,٠٠٠ سهم (فقط سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون الف سهم) ومسدد قيمتها بالكامل وهيكل رأس المال كالتالى :

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	العملة التى تم الوفاء بها	الجنسية	نسبه المشاركه
1 شركة وثيقه القاوضه مساهمه المقفله	3,951,829	55,325,606	جنيه مصرى	كويتى	22.18%
2 على يوسف يوسف العلمى	1,733,045	24,262,630	جنيه مصرى	مصرى	9.73%
3 سعد عبد العزيز الوزان	1,091,178	15,276,492	جنيه مصرى	كويتى	6.12%
4 بنك مصر ايران	904,506	12,663,084	جنيه مصرى	مصرى	5.08%
5 مؤسس غنيمه يوسف عيد النصار	663,139	9,283,946	جنيه مصرى	كويتى	3.72%
6 الشركه الفاطميه للتجاره والتوزيع	608,372	8,517,208	جنيه مصرى	مصرى	3.41%
7 شريف على يوسف يوسف	585,239	8,193,346	جنيه مصرى	مصرى	3.28%
8 هانى عثمان حسين	1,008,166	14,114,324	جنيه مصرى	مصرى	5.66%
9 شركه مصر للتأمين	539,962	7,559,468	جنيه مصرى	مصرى	3.03%
10 شركه مصر لتأمينات الحياه	466,334	6,528,676	جنيه مصرى	مصرى	2.62%
11 فايق ابراهيم القصر اوى	380,070	5,320,980	جنيه مصرى	مصرى	2.13%
12 مساهمون اخرون	5,888,160	82,434,240	جنيه مصرى	مصرى	33.04%
الاجمالي	17,820,000	249,480,000			100.00%

- رأس المال الشركه المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل طبقاً للتأشير فى السجل التجارى
تبلغ نسبة مساهمه المصريين (٥١,٦١)
تبلغ نسبة مساهمه الاجانب (٤٨,٣٩)

فارزى، الأصوات

محمد سراج

محمد مهدي

د. خالد محمد العزيز حجازى
مدير موائى جهات الهيئة
لمانه لقرابة المائة رقم ٧٢

TAMEER
Development & Engineering Consulting Co.
4 Tawfik Diab St., Garden City, Cairo

اسم
عفاف مصطفى
ش

(٥)

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ١٩,٦٠٢,٠٠٠ سهم (فقط تسعة عشر مليون وستمائة واثنان الف سهم) و المسدد قيمتها بالكامل و هيكل رأس المال كالتالى :-

م	الاسم	عدد الاسهم	القيمة بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	الجنسية	نسبة المشاركة
1	شركة رواء القابضة شركة مساهمه كويتيہ مقفله	4,347,010	60,858,140	جنيه مصرى	الكويت	22.18%
2	على يوسف يوسف العلمى	1,906,349	26,688,886	جنيه مصرى	مصر	9.73%
3	BARBADOS PROPERTIES INC	1,336,580	18,712,120	جنيه مصرى	بريطانيا	6.82%
4	سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	1,200,295	16,804,130	جنيه مصرى	الكويت	6.12%
5	ALLENBY SAMIR GARGOUR	818,255	11,455,570	جنيه مصرى	بريطانيا	4.17%
6	مؤسسه غنيمه يوسف عيد النصار للاستيراد والتصدير ووكيل بالعموله	729,452	10,212,328	جنيه مصرى	الكويت	3.72%
7	الفاطميه للتجاره والتوزيع والاستيراد والتصدير	669,209	9,368,926	جنيه مصرى	مصر	3.41%
8	شركه الوساطه للاوراق الماليه المساهمه الخصوصيه المحدوده	560,034	7,840,476	جنيه مصرى	فلسطين	2.86%
9	شركه مصر لتامينات الحياه ش ت م م	512,967	7,181,538	جنيه مصرى	مصر	2.62%
10	فايق ابراهيم السيد القصراوي	418,077	5,853,078	جنيه مصرى	مصر	2.13%
11	شريف على يوسف يوسف العلمى	258,500	3,619,000	جنيه مصرى	مصر	1.32%
12	شركه مصر للتامين	227,959	3,191,426	جنيه مصرى	مصر	1.16%
13	مى نزار عبد القادر موسى احمد ال ابراهيم	220,765	3,090,710	جنيه مصرى	الكويت	1.13%
14	مساهمون اخرون	6,396,548	89,551,672	جنيه مصرى	مصر	32.63%
	الاجمالي	19,602,000	274,428,000			100.00%

- رأس المال الشركه المصدر قبل الزياده مسدد بالكامل طبقا للتأشير فى السجل التجارى
- تبلىغ نسبته مساهمه المصريين (٥١,٦١)
- تبلىغ نسبته مساهمه الاجانب (٤٨,٣٩)
- 3 - تعديل المادة ٤ من النظام الاساسى

القرار :

- الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الاساسى .

أحمد سراج
محمد بهار

د. محمد عبد العزيز حجازى
سجل مرقلي حسابات الهيئته
العامه للرقابه الماليه رقم ٧٢

TAMEER
Development & Engineering Consulting Co.
4 Tawfik Diab St., Garden City, Cairo

امير
علاء
محمد

مادة (٤) قبل التعديل

مركز الشركة ومحلها القانون في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج .

مادة (٤) بعد التعديل

مركز الشركة ومحلها القانون في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك قبل إقامة أو إمتلاك اى مواقع أو فروع أو توكيلات أو مكاتب سواء كانت إدارية أو لممارسة نشاط الشركة مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ – وقرار رئيس جمهورية مصر العربية ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

وكل عام وحضراتكم بخير ...

نشكر الجميع و نلتقى ان شاء الله فى الجمعية القادمة

اقر انا علاء محمد شكرى مفوضا عن / سعد الوزان رئيس الجمعية بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعداد ، 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 العامة 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 جلال

الاستاذ/ احمد سراج الدين احمد سراج

السيدة " عفاف مصطفى" عفاف مصطفى

السيدة " نهى مصطفى" نهى مصطفى

مراقب حسابات الشركة
عن مكتب د. خالد عبد العزيز جازى

د. خالد عبد العزيز جازى

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

رئيس الجمعية العامة

لشركة التعمير والاستشارات الهندسية