

محضر جلسة رقم 771 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

بتاريخ 2024/5/30

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير بتاريخ 2024/5/30 قد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالي:

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس الادارة	
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضان	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 المستقلة والمجمعة في 2024/3/31

القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية كالتالي: -

1. القوائم المالية المستقلة في 2024/3/31 والذي أسفر عن ربح قدره 6,683,649 جنيها مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 36,427,430 جنيها.

2. القوائم المالية المجمعة في 2024/3/31 والذي أسفر عن صافي ربح قدره 14,018,798 جنيه مصري مقارنا عن نفس الفترة من العام السابق بصافي ربح قدره 54,665,181 جنيه مصري.

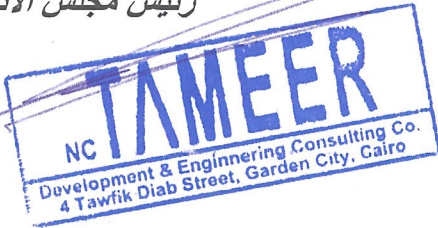
(2)

قد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ / محمد ياسر محمد غنيم والاستاذ / احمد عزت محمد ابراهيم والاستاذة / سهام احمد عبد الرحمن والاستاذ / محمد علاء محمد (المحامون) في توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال 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 الادارة



امين السر
عناقا