

شركة التعمير والاستشارات الهندسية
ش.م.م رأس المال المصدر ٢٤٩,٤٨٠ مليون جنيه

التاريخ ٢٠٢٠/٣/٥

اخطار نشر القوائم الماليه

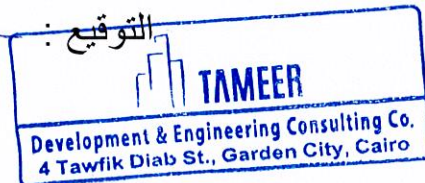
التعمير والاستشارات الهندسيه			اسم الشركه
٢٠٢٠/١٢/٣١	الى	٢٠٢٠/١/١	من
الوفد	٢	البورصة	١
٢٠٢٠/٣/٨ (دعوة جمعيه عامه عاديه وغير العاديه)		٢٠٢٠/٣/٨ (قوائم ماليه مستقله ومجمعه دعوة جمعيه عامه عاديه و غير عاديه)	
الوفد	٢	البورصة	١
٢٠٢٠/٣/١٥ (قوائم ماليه مستقله ومجمعه ،دعوة جمعيه عامه عاديه وغير عاديه)		٢٠٢٠/٣/١٥ (دعوة جمعيه عامه عاديه وغير العاديه)	

• مرفق صوره من مسوده ماسوف يتم نشره.....

العضو المنتدب للشئون القانونيه والاداريه

الاسم :علاء محمد شكرى

التوقيع :



مسئول علاقات مستثمرين

الاسم : أحمد سراج

التوقيع :

السادة / البورصة المصرية

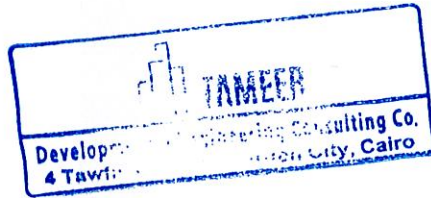
تحية طيبة وبعد ,,,,,,

نحيط سيادتكم علما بأنه سوف تعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة
التعمير والاستشارات الهندسية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/ ٣ / ٣١ على ان
يتم نشر الاعلان الاول بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/ ٣ / ٨ بجريدتى البورصة
والوفد

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

احمد على سراج الدين



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف بأن نرسل لسيادتكم

جدول اعمال الجمعية العامة غير العاديه للنظر فى :

- 1- اعتماد زياده رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٢٦,٨٠٠,٠٠٠ جنيه الى ٢٤٩,٤٨٠,٠٠٠ جنيه وذلك بقيمه الاسهم المجانيه
- 2- تعديل ماده (٧,٦) من النظام الاساسى للشركه
- 3- وفى حاله توافر النصاب القانونى بصحه الاجتماع الاول فسوف تعقد الجمعية فى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوم التاليه.

والله الموفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول ادارة المستثمرين

احمد على سراج الدين



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرسل لسيادتكم :-

جدول اعمال الجمعية العامه العاديه للنظر فى :

- 1- المصادقه على تقرير مجلس الاداره وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- 2- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- 3- التصديق على القوائم الماليه عن السنه المنتهيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١ والاحاطه بالقوائم الماليه المجمعه والايضاحات المتممه لها.
- 4- مناقشة حساب التوزيع المقترح من مجلس الادارة .
- 5- ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- 6- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره للعام المالى ٢٠٢٠.
- 7- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- 8- الترخيص لمجلس الاداره يحدود التبرعات خلال عام ٢٠٢٠.
- 9- اعاده انتخاب مجلس الادارة حيث ان مدة المجلس الحالى انتهت فى ٥ / ٩ / ٢٠١٩
- 10- ما يستجد من اعمال.

هذا ونحيط علم سيادتكم بان اداره الشركه وفرت نسخ من القوائم الماليه وتقارير مراقب الحسابات للاطلاع عليها بمقر الشركه ، ويسرنا استقبال اسئلتكم قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاثه ايام على الاقل.

والله الموفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ / أحمد على سراج الدين



