

محضر جلسة رقم ٧٢٧ " وفقا لقانون الشركات المساهمة " ١٥٩ لسنة ١٩٨١

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتى - القاهرة بحضور السادة الاتى اسماؤهم :

السيد الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان	رئيس مجلس الادارة مفوضا عنه الاستاذ/ علاء محمد شكرى
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى	العضو المنتدب
السيد الاستاذ/ عمر فهد الزميع	عضو مجلس الادارة مفوضا عنه الاستاذ/ انطوان الخورى
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية
السيد الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى	عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات

وقد اعتذر عن عدم الحضور

الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى
الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول عضو مستقل
الاستاذ/ وليد خالد عبد الله سيد عضو مستقل
الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

امين السر الجلسة

السيدة / عفاف مصطفى

مذكرة رقم ٧٢٧/٦٧٦ / ٢٠٢٠ بشأن اعادة انتخاب مجلس الادارة

اسفرت نتيجة التصويت بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ عن فوز الشركات التالية بالترتيب :

١ - شركة وثيقة للاستشارات

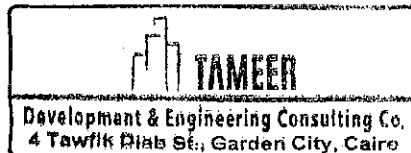
٢ - شركة رواء القابضة

٣ - الشركة المالىة للاستثمار والتنمية

٤ - الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

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



اسم
ع

وقد عينت الشركات المعينه ممثلها وتم تشكيل المجلس على النحو التالي :

١ - الاستاذ/ سعد عبد العزيز الوزان
رئيس مجلس الادارة ممثل عن شركة رواء القابضة
وله كافة الصلاحيات السابقة والمنصوص عليها بالسجل
التجارى

٢ - الاستاذ/ انطوان الخورى
عضو منتدب ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات

٣ - الاستاذ/ علاء محمد شكرى
عضو منتدب للشئون القانونية والادارية ممثل عن الشركة

الشركة المالية للاستثمار والتنمية

٤ - الاستاذ/ خالد العلمى
عضو مجلس الادارة ممثل عن الشركة الدولية للانشاءات الحديثة

هذا وقد تم تعيين كلا من :-

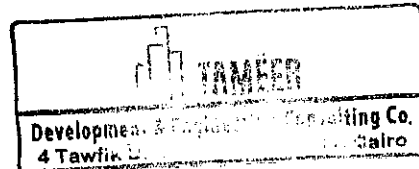
الاستاذ/ عمر الزميع
عضو مستقل

الاستاذ/ والى دولتى
عضو مستقل و نائبا لرئيس مجلس الادارة

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / احمد على سليمان سراج الدين والاستاذ/ محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن (المحامون) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرىة مجتمعين أو منفردين اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



شركة التعمير والاستشارات
الهندسية

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