

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٦ / ١٥

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم :

- القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦.
- القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦.
- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٧٩٣ بالتمرير بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

علاقات المستثمرين



محضر جلسة رقم 793 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمرير "

بتاريخ 2026/6/15

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير بتاريخ 2026/6/15 قد تم التوقيع من السادة
اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالي:

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان
	نائب رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتي غضبان
	العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية	السيد الاستاذ / علاء محمد شكري
	عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / عمر علي فهد علي صالح الزميع
	عضو مجلس الادارة	الأستاذة / مها عباس منصور علي منصور
	عضو مجلس الادارة	الأستاذة / ساره عبد الرحمن محمد البسام
	عضو مجلس الادارة	الاستاذ / احمد زيد عامر حجي المطيري

البند الأول

انتخاب مجلس الادارة

انه في يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، وعقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 13 يونيو 2026، والتي أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة، اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالتمرير، وذلك للتشاور فيما بينهم بشأن تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المنظمة.

وبعد الاطلاع على نتائج انتخابات مجلس الإدارة التي أجرتها الجمعية العامة العادية، والتي أسفرت عن انتخاب السادة الآتي أسمائهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة:



1. السيد / سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان ممثلاً عن شركة رواء القابضة .

2. السيدة / مها عباس منصور ممثلة عن شركة رواء القابضة .

3. السيد / عمر علي فهد صالح الزميع . عن نفسه .

(3)

- السيد / سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان رئيساً للجنة
- السيد / عمر علي فهد صالح الزميع عضواً
- السيد / والي عبد الوهاب دولاتي عضواً

وتتولى اللجنة التنفيذية ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التي يفوضها إليها مجلس الإدارة وفقاً للوائح والسياسات المعتمدة بالشركة.

2- لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من السادة:

- السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام رئيساً للجنة .
- السيد / عمر علي فهد صالح الزميع عضواً .
- المهندس / علي محمد حامد عيد عضواً .

وتباشر اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها بقواعد الفيد والحوكمة واللوائح المنظمة لعمل لجان المراجعة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

3- لجنة الحوكمة

تشكل لجنة الحوكمة من السادة:

- السيد / سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان رئيساً للجنة .
- السيد / والي عبد الوهاب دولاتي عضواً .
- السيد / عمر علي فهد صالح الزميع عضواً .

وتختص اللجنة بمتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الالتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية والتنظيمية المعتمدة بالشركة.

4- لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة:

- السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام رئيساً للجنة .
- السيد / سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان عضواً .
- السيد / عمر علي فهد صالح الزميع عضواً .
- الدكتور / والي عبد الوهاب دولاتي عضواً .

وتختص اللجنة بالنظر في ترشيحات عضوية مجلس الإدارة والتنفيذية العليا، ومراجعة سياسات المكافآت والحوافز والتوصية بها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة.

مدة اللجان



(2)

4- السيد / والي عبد الوهاب دولاتي . عن نفسه

5 - السيد / علاء محمد شكري . عن نفسه

6 - السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام -عضو مستقل.

7 - المهندس / علي محمد حامد عيد -عضو مستقل.

وبعد المناقشة والتشاور بين السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، فقد تقرر بالإجماع تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة على النحو التالي:

أولاً: تشكيل مجلس الإدارة

1- السيد سعد عبد العزيز علي الحسين الوزان

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة رواء القابضة
ويتمتع بكافة السلطات والصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الإدارة
وفقاً للنظام الأساسي للشركة والسجل التجاري وكافة القرارات
السارية.

2 - السيد / والي عبد الوهاب دولاتي

نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3- السيد / علاء محمد شكري

عضواً منتدباً للشؤون القانونية والإدارية، وتكون له الصلاحيات
التنفيذية المتعلقة بإدارة الشؤون القانونية والإدارية للشركة في
حدود ما يقرره مجلس الإدارة والنظام الأساسي للشركة.

4- السيد / عمر علي فهد صالح الزميع

عضو مجلس إدارة.

5- السيدة / مها عباس منصور

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة رواء القابضة.

6- السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام

عضو مجلس إدارة (مستقل).

7- المهندس / علي محمد حامد عيد

عضو مجلس إدارة (مستقل).

ثانياً: نفاذ القرار

قرر مجلس الإدارة اعتماد التشكيل المشار إليه أعلاه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة 3 سنوات، مع اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة نحو إخطار الجهات المختصة، وعلى الأخص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات الصلة، واستكمال إجراءات التأشير بالسجل التجاري وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

ثالثاً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

استناداً إلى أحكام النظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة المعمول بها، وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تشكيل
اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الحالية على النحو التالي:

1- اللجنة التنفيذية

تشكل اللجنة التنفيذية من السادة:



(4)

تستمر اللجان المشار إليها أعلاه في مباشرة أعمالها طوال مدة مجلس الإدارة الحالي، وذلك وفقاً للمواثيق واللوائح المنظمة لعمل كل لجنة، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتماد تشكيل اللجان وإخطار الجهات المختصة متى استلزم الأمر ذلك.

رابعاً:

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2026/3/31

القرار: وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية كالاتي: -

- 1 القوائم الماليه المستقله بربح قدره 90,536,202 للربع الاول لسنة 2026 ، وربح قدره 20,792,210 للربع الاول 2025
- 2 - القوائم الماليه المجمعه بربح قدره 94,269,143 للربع الاول لسنة 2026 ، وربح قدره 12,152,953 للربع الاول 2025

قد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم 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 .

أقر اناسعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئولا 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

