



TAMEER

محضر جلسة رقم "726" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981
اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

2020/3/11

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 2020/ 3 /11 وقد تم التوقيع من

السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران

السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول

السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان

رئيس مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مستقل

عضو مستقل

مذكرة رقم 2020/726/676 بشأن استقالة الاستاذ/ سنكار رام مادوريا عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة وثيقة للاستشارات

بناء على الخطاب الوارد من شركة وثيقة للاستشارات بشأن استقاله الاستاذ/ سنكار رام مادوريا عضو مجلس الادارة وممثلا عن شركة وثيقة للاستشارات فى الشركة وتعيين الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى محجوب .

القرار :

- الموافقة على تعيين الاستاذ/ كمال الدين محمد مرسى محجوب عضو مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية ، ممثلا عن شركة وثيقة للاستشارات .

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



Development & Engineering
Consulting Company

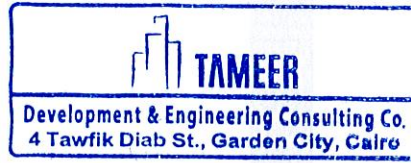
4 Tawfik Diab St., Garden City,
Cairo, Egypt
hotline: +20 (2) 19907
www.tameer.com.eg

(2)

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



**Development & Engineering
Consulting Company**

4 Tawfik Diab St., Garden City,
Cairo, Egypt

hotline: +20 (2) 19907

www.tameer.com.eg

المهندس
سعد عبد العزيز