

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

التاريخ : ١٤ / ٣ / ٢٠٢١

إخطار نشر القوائم المالية

التعمير والاستشارات الهندسية			اسم الشركة
٢٠٢٠/١٢/٣١	الى	٢٠٢٠/١/١	من
الوفد	٢	البورصة	١
٢٠٢١/٣/١٥ (دعوة جمعية عامة عادية)		٢٠٢١/٣/١٥ (قوائم مالية مستقلة ومجمعه عامة عادية)	
الوفد	٢	البورصة	١
٢٠٢١/٣/٢٢ (قوائم مالية مستقلة ومجمعه ، دعوة جمعية عامة عادية)		٢٠٢١/٣/٢٢ (دعوة جمعية عامة عادية)	

• مرفق صورة من مسوده ما سوف يتم نشره

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

الاسم : علاء محمد شكرى

التوقيع :

مسئول علاقات مستثمرين

الاسم : أحمد سراج

التوقيع :



شركة التعمير والاستشارات الهندسية

مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذ

س ت : ٣١٢٧٧ جنوب القاهرة

المركز الرئيسى : ٤ شارع توفيق دياب - جاردن سيتى - القاهرة

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصرى رأس المال المصدر والمدفوع ٢٤٩,٤٨٠ مليون جنيه مصرى

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان عالياً ، وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول للجمعية العادية فسوف تعقد الجمعية فى اجتماع ثان يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والاحاطة بالقوائم المالية المجمعـة والايضاحات المتممة لها .
- ٤- مناقشة حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة .
- ٥- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢١ .
- ٧- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بحدود التبرعات خلال عام ٢٠٢١ .
- ٩- اعتماد تعيين العنصر النسائي بمجلس الإدارة .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

وللمشاركة والتصويت فى الجمعية العامة العادية يتم ذلك بالطرق الاتية :

اولاً : التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية فى محل انعقادها

١ - قيام السادة المساهمين بتسليم شهاده التجميد الخاصة باسمهم وصورة البطاقة الشخصية .

٢ - سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة .

٣ - يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مراقبين او اطفال .

ثانياً : الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكترونى ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

١ - ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاث ايام عمل على الاقل ويكون التصويت :

اما بارسال بريد الكترونى بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين asrag@tameer.com.eg او عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية

العامة العادية الدخول على الرابط التالى :

<https://us-1.web.zoom.us/j/٧٦٢٠٢٦٧٧٣٢>

Meeting ID: ٧٦٢ ٠٢٦٧ ٧٣٢

Passcode: vXaaym

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة البطاقة الشخصية بمنحكم رقم الاجتماع على تطبيق ZOOM وكلمه الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الالكترونى .

- الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة فى مقر الشركة فى ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتى سواء بالبريد او باليد مقابل ابصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل او عن طريق البريد الالكترونى asrag@tameer.com.eg
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ماورد بجدول الاعمال ولايجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

TAMEER

Development & Engineering Consulting Co.
4 Tawfik Diab St., Garden City, Cairo