

محضر جلسة رقم "699" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتعمير"

2017/ 8/ 14

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتعمير فى 14 / 8 / 2017 وقد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتعمير كالتالى :

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى

العضو المنتدب

السيد الاستاذ/ انطوان الخورى

العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية

السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران

عضو مستقل

السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول

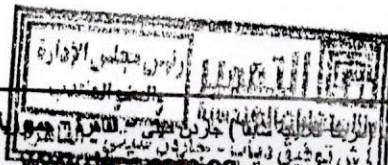
عضو مستقل

السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان

مذكرة رقم 2017/699/671 بشأن مؤشرات القوائم المالية المستقلة فى 30 / 6 / 2017

تم استعراض القوائم المالية المستقلة فى 30 / 6 / 2017 .

التعمير
مخالف



(2)

القرار

- اعتمد المجلس المركز المالي باجمالي ربح 1 009 234 جنيه في 2017/6/30 مقارنا بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 1 887 081 جنيه وعرضها مستقبلا على الجمعية العامة .

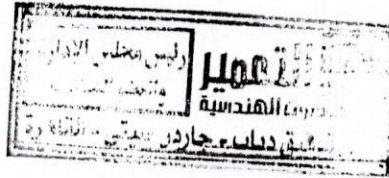
اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة باتى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانقاذ ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار .

وهذا اقرار منى بذلك

وقد فوض المجلس كلا من الأستاذ / محسن محمد نصر الدين والأستاذ / حسام الدين حسن محمد والأستاذ احمد على سليمان سراج الدين والأستاذة/ 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 المصرية مجتمعين أو منفردين .

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / سعد عبد العزيز الوزان





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / طارق عبد الرحمن بطاقة رقم: ٨٢٨٤٨
بصفتي / مقرر
اجتماع مجلس إدارة الشركة، لتقديم الاستشارات الهندسية
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (١٧٢) مجموعة
رقم (١٦٩) بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
طارق عبد الرحمن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على السيد طارق عبد الرحمن كمرجع الدائم للتدقيق

المدير العام

طارق عبد الرحمن



د/ مدير الإدارة

أبراهيم العطار

١٧٨١٤٤

طارق عبد الرحمن

