

التاريخ : 2026 / 4 / 29

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

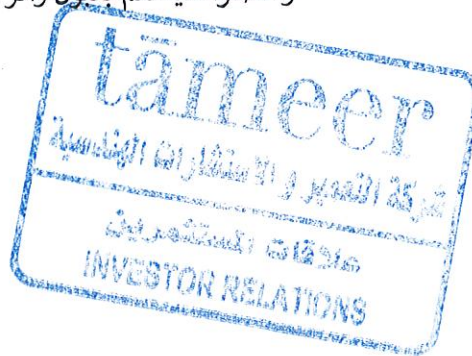
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم :

- محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية رقم 789 "بالتقرير" بتاريخ 2026 / 4 / 29.
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 و تقرير مراقب حسابات الشركة عليها.
- تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
- تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 و تقرير مراقب الحسابات عليها.
- تقرير الاستدامة ESG and TCFD للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

علاقات المستثمرين

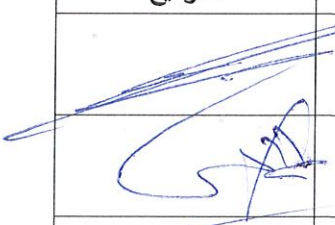
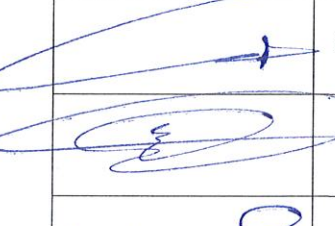
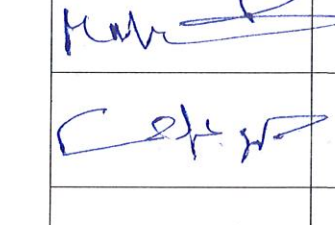
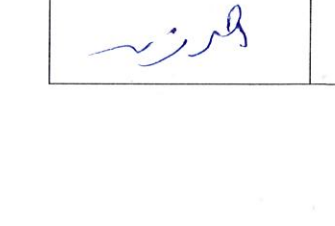
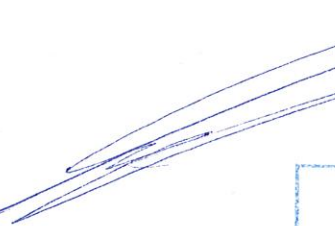


محضر جلسة رقم 789 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمير "

بتاريخ 2026 / 4 / 29

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 2026 / 4 / 29 قد تم التوقيع من السادة
اعضاء مجلس الادارة بالتمير كالتالي:

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

البند الأول

▪ عرض تقريرى لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية.

القرار:

▪ احيط المجلس علما



(1)

البند الثاني

- النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 وعرضها على الجمعية العامة العادية.

القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي أسفر عن صافي خسائر قدره 138,401,362 جنيهاً مقارناً عن نفس الفترة من العام السابق بربح قدره 53,117,498 جنيهاً وعرضها على الجمعية العامة العادية.

البند الثالث

- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن عام 2025 وعرضه على الجمعية العامة العادية .

القرار

- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025 وعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.

البند الرابع

- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد نائب رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

القرار

- قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات المطلوبة ودعوة الجمعية العامة العادية وكذلك في رئاسة الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقادها.

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 .

(2)

اقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئولاً 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 الإدارة

أمين السر

