

التاريخ : 15 / 9 / 2026

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (797) قبل التوثيق.

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نتشرف ان نرفق طيه لسيادتكم الاتي:

- محضرا اجتماع مجلس الادارة رقم (797) قبل التوثيق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

علاقات المستثمرين



محضر جلسة رقم 797 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية

بتاريخ 2026 / 9 / 15

انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 9 / 15 بمقر الشركة بـ

4 أش توفيق دياب – امريكا اللاتينية سابقا - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهراً

بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة كالتالي :

- السيد الاستاذ / سعد عبدالعزيز علي الحسين الوزان
- السيد الاستاذ / والي عبدالوهاب دولاتي غضبان
- السيد الاستاذ / علاء محمد شكري امام
- السيد الاستاذ / عمر علي فهد علي صالح الزميع
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة و مفوضاً عن المهندس / علي محمد حامد عيد
- العضو المنتدب للشئون القانونية و الادارية و مفوضاً عن المهندس / مها عباس منصور
- عضو مجلس الإدارة و مفوضاً عن الاستاذة / سارة عبدالرحمن محمد البسام

امين السر

عفاف مصطفى



البند الاول

- مناقشة الهيكلية المالية وتمويل المشروعات المملوكة للشركة.

استعرض مجلس الإدارة المذكرة المعروضة من الإدارة المالية بشأن الهيكلية المالية المقترحة لتمويل المشروعات المملوكة للشركة، من خلال الحصول على تمويل من خلال عقود تأجير تمويلي (Top-up) على احد مباني الشركة (مبني المقر الاداري للشركة بمنطقة جاردن سيتي / احد المكاتب الادارية للشركة) ، كما تم عرض ما انتهت إليه لجنة المراجعة من توصيات في هذا الشأن، وقد قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة الموضوع من كافة جوانبه.

القرار

- قرر مجلس الإدارة الموافقة على الهيكلية المالية المقترحة لتمويل المشروعات المملوكة للشركة، والموافقة على السير في اجراءات الحصول على تمويل من خلال عقود تأجير تمويلي (Top-up) على احد مباني الشركة (مبني المقر الاداري للشركة بمنطقة جاردن سيتي / احد المكاتب الادارية للشركة)، واعتماد توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن، مع تفويض الإدارة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات التمويل وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، وبعد استيفاء كافة الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

البند الثاني

- معروض علي مجلس الادارة مذكرة بشأن الاتفاق علي عقد التمويل للشركات التابعة. حيث انه جاري الاتفاق علي الشروط العامة مع بنك القاهرة لتوقيع عقد اعادة تمويل لعقد تمويل لشركة UBL South – وهي شركات تابعة لشركة التعمير و الاستشارات الهندسية وذلك لتمويل مشروعاتها و جدير بالذكر ان شركة التعمير ستقوم بكفالة الشركتين التابعتين لها ليصبح اجمالي عقد التمويل المشترك بمبلغ 3.2 مليار جنية.

القرار:

- موافقة مجلس الإدارة علي صياغة و توقيع العقود مع بنك القاهرة للتمويل المشار إليه بعالية مع الموافقة علي كفالة الشركتين

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 .

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

امين السر
عبد

