

التاريخ : 2026 / 5 / 19

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (790) بالتمرير

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

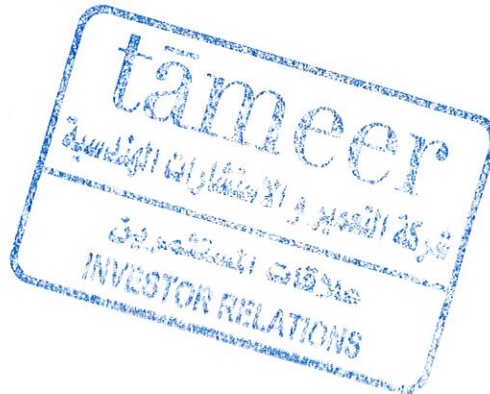
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :

- محضر اجتماع مجلس الإدارة الشركة رقم 790 "بالتمرير" بتاريخ 2026 / 5 / 19 (قبل التوثيق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

علاقات المستثمرين



محضر جلسة رقم 790 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمير "

بتاريخ 19/5/2026

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 19/5/2026 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

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقا للمادة (37) مكررا بالشركات المقيدها اسهم بالبورصة المصرية :

القرار

استعرض مجلس الادارة مهام اللجنة وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :-

الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي
سارة عبد الرحمن محمد البسام	رئيس اللجنة	عضو مجلس ادارة مستقل (غير تنفيذي)
عمر علي فهد الزميع	عضو	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
د. محمد درويش	عضو	عضو من ذوي الخبرة

(2)

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 مسؤولية 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

