

محضر جلسة رقم 791 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمرير "

بتاريخ 2026/6/4

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير بتاريخ 2026/6/4 قد تم التوقيع من السادة
اعضاء مجلس الادارة بالتمرير 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

النظر في اعتذار مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في أعمال المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

- استعرض المجلس الخطاب الوارد من مكتب مصطفى شوقي وشركاه Mazars - ، مراقب حسابات الشركة، والمتضمن اعتذاره عن الاستمرار في أداء مهامه كمراقب حسابات للشركة واستكمال أعمال مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- كما استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة بشأن الخطاب المشار إليه، وأحاط علماً بما انتهت إليه اللجنة من توصية بقبول الاعتذار المشار إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ترشيح مراقب حسابات بديل لضمان استمرارية أعمال المراجعة والوفاء بالتزامات الشركة القانونية والتنظيمية.



- وقد اطلع المجلس على ما قامت به لجنة المراجعة من دراسة ومراجعة لعروض الخدمات المقدمة من عدد من مكاتب المراجعة والمحاسبة، وتقييم خبراتها المهنية وقدراتها الفنية ومدى توافر متطلبات الاستقلالية والكفاءة المهنية اللازمة للقيام بمهام مراقب حسابات الشركة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المهنية ومتطلبات الحوكمة وقواعد القيد والإفصاح.
- وانتهت لجنة المراجعة، في ضوء الدراسة والمفاضلة بين العروض المقدمة، إلى التوصية بترشيح مكتب فتحي سعيد وشركاه لتولي مهام مراقب حسابات الشركة واستكمال أعمال مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، لما يتمتع به من خبرات مهنية مناسبة وتوافر متطلبات الاستقلالية والكفاءة المهنية اللازمة لأداء مهامه.
- واطلع المجلس كذلك على عرض الخدمات المقدم من مكتب فتحي سعيد وشركاه وسابقة أعماله وخبراته المهنية، وناقش مدى ملاءمة المكتب للقيام بمهام مراقب حسابات الشركة خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الموقف الحالي لأعمال المراجعة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية أعمال المراجعة الخارجية وتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، بما في ذلك استكمال إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية المقبلة.

القرار:

بعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

1. الموافقة على عرض اعتذار مكتب مصطفى شوقي وشركاه Mazars - عن الاستمرار في مهام مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 على الجمعية العامة العادية المقبلة المزمع انعقادها بتاريخ 13 يونيو 2026، للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
2. الموافقة على ترشيح مكتب فتحي سعيد لتولي مهام مراقب حسابات الشركة واستكمال أعمال مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وكافة الأعمال المرتبطة بمراجعة القوائم المالية وحضور الجمعية العامة العادية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات تدخل في نطاق اختصاصه كمراقب حسابات للشركة وعرض امر تعيينه وتحديد اتعابه على الجمعية العامة المقبلة.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كل فيما يخصه، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ومخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة، واستكمال ما يلزم من إفصاحات وإجراءات قانونية وتنظيمية.



(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 واعمال 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

أمين السر

