

التاريخ : 2026 / 6 / 9

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس الإدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء

الموافق 2026 / 6 / 9 قد اتخذت القرارات الآتية :

أولاً:

- 1 - اعتماد تقرير وتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
- 2 - الموافقة على إدراج المرشحين المستوفين لشروط ومعايير الترشح المعتمدة ضمن قائمة المرشحين المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- 3 - الموافقة على قبول تعيين السيدة/ سارة عبد الرحمن محمد البسام، والمهندس/ علي محمد حامد كعضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، وذلك بعد التحقق من استيفائهما لشروط الاستقلالية والضوابط المقررة قانوناً ووفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 4 - عرض توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت وقرار مجلس الإدارة بشأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول تعيين العضوين المستقلين على الجمعية العامة العادية القادمة لاتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن.
- 5 - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار واستكمال المتطلبات التنظيمية والإفصاحية ذات الصلة.

ثانياً:

- وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في رئاسة أعمال اجتماع الجمعية العامة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/6/13 بما في ذلك إدارة المناقشات والإشراف على إجراءات التصويت والفرز وإعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال والتوقيع على محضر الجمعية وكافة المستندات والقرارات المتعلقة بها . واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة المرتبطة بانعقاد الجمعية وإتمام أعمالها , وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الاحترام

علاقات المستثمرين


