

التاريخ : 2026 / 8 / 26

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الادارة و القوائم المالية المجمعة عن 2026 / 6 / 30.

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

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

- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (795) .
- القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026 / 6 / 30 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

علاقات المستثمرين



محضر جلسة رقم 795 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمير "

بتاريخ 2026/8/ 26

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 2026/8/26 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	
المهندس / على محمد حامد عيد	عضو مستقل	

البند الأول

النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة في 2026/6/30

القرار:

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية كالاتي: -

1 - القوائم المالية المجمعة بربح قدره 84,807,127 للربع الثاني لسنة 2026 ، وربح قدره 7,359,340 للربع الثاني 2025

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 و هيئه الاستثمار

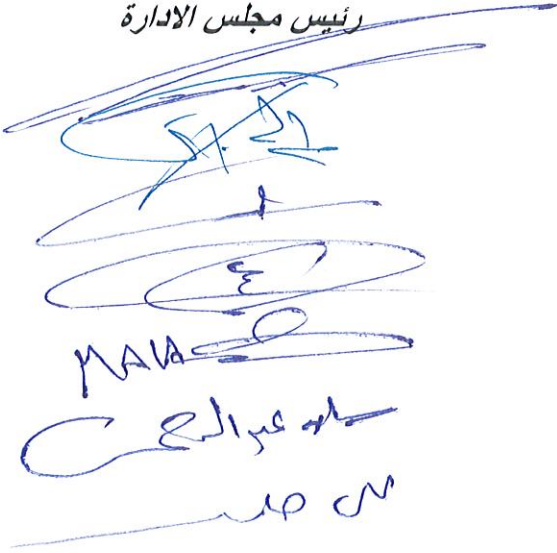
(2)

وكذلك امام مصلحة الضرائب المصريــــــــــــــــة مجتمعين أو منفردين .

اقر انا سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنى 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 منى بذلك

رئيس مجلس الادارة



امين السر