

# tāmeer

A legacy of belonging

التاريخ: 6- 10- 2025

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 783 (قبل التوثيق)

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم:

- محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 783 "بالتمرير" بتاريخ 6/ 10/ 2025 (قبل التوثيق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

علاقات المستثمرين





محضر جلسة رقم 783 وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية " بالتمير "

بتاريخ 6 / 10 / 2025

-----

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمير بتاريخ 6 / 10 / 2025 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	

### مذكرة بشأن عقد تمويل لأحد الشركات التابعة

معروض على مجلس الإدارة مذكرة للاتفاق على عقد التمويل لأحد الشركات التابعة.

حيث إنه جاري الاتفاق على الشروط العامة وترتيب الإجراءات النهائية لتوقيع عقد تمويل مشترك بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 2,1 مليار جنيه مصري لشركة "أزاد فيوز للمشروعات العمرانية" وهي شركة من الشركات التابعة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية وذلك لتمويل مشروعاتها وجدير بالذكر أن شركة التعمير ستقوم بكفالة شركة أزاد فيوز التابعة لها.

### القرار:

موافقة مجلس الإدارة على كفالة شركة أزاد فيوز للمشروعات العمرانية في عقد التمويل المشترك بقيادة بنك الإمارات الوطني المشار اليه.



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

