



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR COR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣١٢)

لمجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)

المنعقد بمقرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤ فى تمام الساعة الخامسة مساءً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٢) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤ فى تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

- ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢ - الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشئون الفنية والإدارية
- ٣ - السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادى العضو المنتدب للشئون المالية
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
- ٥ - السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

وقد تم تعيين الأستاذ / محمد سمير أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالى:

البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧ .

البند الثاني : ما يستجد من اعمال.



رأس المال المرخص به : ٥٠ مليون جنية مصرى
رأس المال المدفوع : ٤٣ مليون جنية مصرى
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة
تليفون وفاكس : ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ - ٢٤١٥٠٥٢٢
الرقم البري : ١١٤٤١
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البند الأول: مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧

الموضوع: عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المركز المالي للشركة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧ والذي تبين فيه ان الشركة حققت ارباح في الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧ مقداره ١,٨١١,٦٤٧ جنيه (فقط مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وستمائة وسبعة وأربعون جنيه) وقد اشاد السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة بالجهد الذي بذله مجلس الادارة وشدد علي الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق ارباح في الربع الرابع ولنهاية العام إن شاء الله مع توجيه الشكر لهم .

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي المركز المالي للشركة عن الربع

الثالث من العام المالي ٢٠١٧ .

البند الثاني: ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وأقفل المحضر في تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين السر

محمد سمير

محمد سمير

