



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣١٤)

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

المنعقد بمقرها يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٤) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢ - السيد / محمد نبيل رزق

والعضو المنتدب للشئون الفنية والإدارية

العضو المنتدب للشئون المالية

٣ - السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أمينا لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي :

البند الأول : اعتماد المركز المالي وحسابات النتيجة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتمادها وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

البند الثاني : مايستجد من اعمال

البند الاول : اعتماد المركز المالي وحسابات النتيجة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتمادها وإخلاء

مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب

الحسابات عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ والتي اظهرت تحول الشركة من الخسارة إلى الربح مقارنة بالعام

المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ بعد أن كان الهدف تقليص الخسارة وقد نجحت الإدارة في تحقيق ارباح وخلق فرص جديدة للعمل

ذلك بشكل ملحوظ خلال العام وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والذي

يوضح الآتي:



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

أولاً حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠١٧	المنفذ عام ٢٠١٦	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	٧,٠٠٤,٢٧١	٣,٨٢٢,٤٥٨	٣,١٨١,٨١٣	%٨٣

ثانياً رصيد التعاقدات والعروض في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

١. رصيد التعاقدات في ٢٠١٧/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	—	—	—
قطاع الشدات المنزلة	—	—	—
قطاع الرفع الثقيل	٤٥٥.٠٠٠	٤٥٥.٠٠٠	—
متكامل	٢١,٩٠٣,٠٤٩	٢١,٩٠٣,٠٤٩	—
الإجمالي	٢٢٣٥٨,٠٤٩	٢٢٣٥٨,٠٤٩	—

٢. رصيد العروض في ٢٠١٧/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	٣٠,٧٢٧,٠٣٠	٣٠,٧٢٧,٠٣٠	—
قطاع الشدات المنزلة	—	—	—
قطاع الرفع الثقيل	٣٨٥.٠٠٠	٣٨٥.٠٠٠	—
متكامل	—	—	—
الإجمالي	٣١,١١٢,٠٣٠	٣١,١١٢,٠٣٠	—

٣. الأصول الثابتة وإهلاكاتها

إجمالي الأصول	مجمع الأهلاك	صافي قيمة الأصول
٣٥,٧٦٨,٢٨٣	٢١,٩٥٥,٧٨٧	١٣,٨١٢,٤٩٦

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور علي الموافقة علي القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الإدارة للشركة لعام ٢٠١٧.



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

- مناقشة تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

ناقش مجلس الإدارة موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة جدول الاعمال المقترح وهو مايلي:

١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٧/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٤- التصديق علي التعديلات التي تمت علي مجلس ادارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧

٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٦- إعادة تشكيل مجلس الادارة.

٧- تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨

٨- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠١٨

٩- إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠١٨ وتحديد اتعابه

١٠- تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها.

١١- النظر في دراسة خطة مجلس الادارة للاعمال الحالية والجارية والرؤية المستقبلية للشركة.

القرار : قرر مجلس ادارة الشركة تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد

الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المقترح وفي حالة عدم

اكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي في تمام الساعة الثالثة عصرا بنفس المكان ، مع

تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وكافة

الجهات المنوطة بالدعوة.

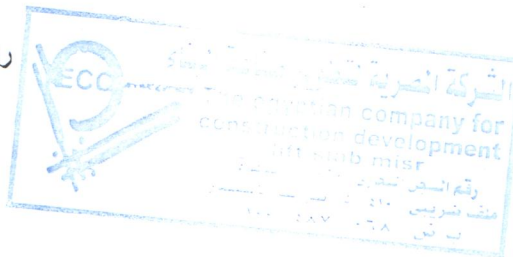
البند الثاني : مايستجد من اعمال

لا يوجد

وأقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر

منار عمر زايد

منار عمر زايد