



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم ( ٣٢٢ )

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

المنعقد بمقرها يوم الاحد الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاحد الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٢٢ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن ( ٥٨ ) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاحد الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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 أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي :

البند الأول : إعتامد المركز المالي وحسابات النتيجة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتامادها وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة

البند الثاني : مناقشة ضم عضو جديد لمجلس الإدارة

البند الثالث : مناقشة تقرير الحوكمة

البند الرابع : مايستجد من اعمال

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

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتامادها وإخلاء

مسئولية أعضاء مجلس الإدارة .

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

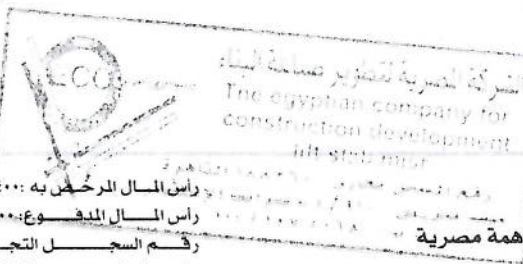
الحسابات عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وقد بلغت الارباح هذا العام ٣٨٣,٥٨٥ جنيه (ثلاثمائة ثلاثة

وثمانون الف وخمسمائة خمسة وثمانون جنيه) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ والذي يوضح الآتى:



منار عمر زايد



رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع : ٥٤٩٥٥٠٠٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجارى : ١٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ ضرائب الاستثمار  
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاول التشييد والبناء : ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة القاهرة  
تليفون و فاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩-١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠٠  
البريد الإلكتروني : ١١٢٤١  
LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
WWW.LIFTSLAB.NET الموقع الإلكتروني :



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

#### أولا حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠١٨	المنفذ عام ٢٠١٧	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	٩٩٨٣٢٠٦	٧,٠٠٤,٢٧١	٢٩٧٨٩٣٥	%٤٢,٥٣

#### ثانيا رصيد التعاقدات والعروض في ٢٠١٨/١٢/٣١ :

#### ١. رصيد التعاقدات في ٢٠١٨/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	—	—	—
قطاع الشدات المنزلة	—	—	—
قطاع الرفع الثقيل	—	—	—
متكامل	٢٤٧٧٩٦٩	٢٤٧٧٩٦٩	—
الإجمالي	٢٤٧٧٩٦٩	٢٤٧٧٩٦٩	—

#### ٢. رصيد العروض في ٢٠١٨/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	٤٤,٥٧١,٧٤٦	٤٤,٥٧١,٧٤٦	—
قطاع الشدات المنزلة	٨٩٠٠٠٠	٨٩٠٠٠٠	—
قطاع الرفع الثقيل	—	—	—
متكامل	٢٧,٦٠٧,٩٠٩	٢٧,٦٠٧,٩٠٩	—
الإجمالي	٧٣,٠٦٩,٦٥٥	٧٣,٠٦٩,٦٥٥	—

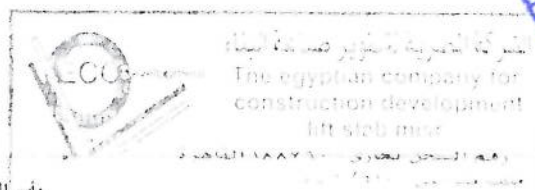
#### ٣. الأصول الثابتة وإهلاكاتها

إجمالي الأصول	مجمع الاهلاك	صافي قيمة الأصول
٢٧٨١٩٧٨٣	٢٣٥٨٩٩٠٠	٤٢٢٩٨٨٨٣

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة باجماع الحضور علي الموافقة علي القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٨/١٢/٣١ الي ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠١٨.



عبد الحكيم



رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع : ٤٩٥٩٥٠٠٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ ضرائب الاستثمار  
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة مصر الجديدة القاهرة  
تليفون و فاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ ٢٢٩-١٨٢٩ ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠٠  
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



# 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

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

٢٠١٨/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤- التصديق علي التعديلات التي تمت علي مجلس ادارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨

٥- ابراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٦- التصديق علي ضم أعضاء جدد الي مجلس الادارة عام ٢٠١٩

٧- تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩

٨- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠١٩

٩- إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠١٩ وتحديد اتعابه

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

المعاوضة إن وجدت .

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 السبت الموافق

٢٠١٩/٣/١٦ 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 : مناقشة ضم عضو جديد لمجلس الادارة**

**الموضوع :** عرض السيد اللواء/ رئيس المجلس ضم المهندس / محمود شفيق لعضوية مجلس الادارة

**القرار :** وافق المجلس علي ضم المهندس/ محمود شفيق كعضو مجلس إدارة لحين العرض علي الجمعية العامة

العادية القادمة.





# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

#### البند الثالث : مناقشة تقرير الحوكمة

عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة

القرار : وافق المجلس علي ما جاء فيه من ملاحظات لتفاديها مستقبلا مع تشكيل اللجان اللازمة لمراعاة أحكام الحوكمة المعمول بها .

#### البند الرابع : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة / هبة عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضرا اجتماع مجلس الادارة للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضروالتاشير بالسجل التجاري.

وأقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين السر  
صالح محمد زايد  
منار عمر زايد

#### إقرار

أقرانا لواء / عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بإنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بها فيه،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / ع. حريز الدين  
بصفتي / موقوف  
اجتماع ( وطبعا ادا ) : الشركة المصرية لتكنولوجيا البناء  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٠٥٩ ) مجموعة  
رقم ( ) بتاريخ ٢٠ / ١٩ / ٢٠ / المقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / / /  
توقيع مقدم الطلب  
ع. حريز الدين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة . فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات . ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات . "

ملاحظات الهيئة : بالنسبة للقرار الخاص بعصبة عضو مجلس إدارة يلزم إعادته  
هذا نظر ان الهيئة العامة للإلتصاح عن ذلك على الشركة لتفاد العرض  
على الهيئة العامة للتصريح



المدير العام

ع. حريز الدين

مدير الإدارة

ع. حريز الدين

المحامي

ع. حريز الدين