



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT  
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٢٤)

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

المنعقد بمقرها يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٢٤) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب      |
| ٢- الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق     | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٣ - السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادى | للمشئون الفنية والإدارية              |
| ٤- المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق       | العضو المنتدب للمشئون المالية         |
|  | عضو مجلس الادارة                      |

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة . واستعرض المجلس جدول الأعمال التالى:

البند الأول :مناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

البند الثانى : مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

البند الثالث: ما يستجد من اعمال





# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT  
LIFT SLAB MISR

## البند الاول : مناقشة اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة

**الموضوع :** ناقش مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٩ علي تشكيل مجلس الإدارة من السادة المدون أسماء ميادتهم أعلاه ناقش مجلس الإدارة تشكيل نفسه وتوزيع اختصاصاته.

## القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور تشكيل مجلس الإدارة كما يلي :-

- |   |   |
|---|---|
| ١. السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي         | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب       |
| ٢. السيد المهندس / محمود احمد محمد شفيق       | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  |
| ٣. السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية |
| ٤. السيد الدكتور مهندس / محمد نبيل رزق        | عضو مجلس الإدارة                        |
| ٥. السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض        | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل    |

## البند الثاني : مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

**الموضوع :** ناقش مجلس الإدارة صلاحيات و سلطة التوقيعات عن الشركة أمام كافة الشركات والجهات الرسمية وغير الرسمية وكافة البنوك والحق في فتح حسابات مدينة والاستدانة والاقتراض والوصول علي تسهيلات ائتمانية وقروض من كافة البنوك وذلك طبقا للظروف التي يروها.

**القرار :** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور أن يكون سلطة التوقيع عن الشركة كما يلي :-

## أ- حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات عدا البنوك :-

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام مختلف الشركات والهيئات والمصالح وكافة الجهات عدا البنوك منفرداً للسيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو السيد المهندس / محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضونه.

عمار محمد زاهر



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT  
LIFT SLAB VISA

ب- حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك :-

يكون حق التوقيع عن الشركة امام البنوك طبقا للاتي :-

اولاً : التوقيع منفردا :-

يكون حق التوقيع امام كافة البنوك منفردا لكلا من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية بحد أقصى مبلغ ١٠٠ الف جنيها مصريا او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ثانياً : التوقيع مجتمعاً :-

التوقيع الاول :- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية أو من يفوضه  
التوقيع الثاني :- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه

وللتوقيع الاول مجتمعاً مع التوقيع الثاني الحق في التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة البنوك كما أن لهما الحق في فتح حسابات مدينة والاستدانة والرهن والحصون على تسهيلات ائتمانية من كافة البنوك وذلك طبقا للظروف التي يرونها.



مبارك محمد



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT  
LIFT SLAB MISR

البند الثالث : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / نجى العثيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ 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 محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ونهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .  
وأقبل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر احمد عاطف قناوي

أمين السر

منار عمر زايد

اقرار

أقر أنا لواء/ عمر احمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ...

لواء/ عمر احمد عاطف قناوي



صحة عامة عامر بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ يتكفل بالرجوع



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

### صورة طبق الأصل

أقرأنا / ع. ص. كامل م. علي بطاقة رقم: ٢٠١٣٦٣٧  
بصفتي / بصفتي  
اجتمع ( مجلس إدارة ) لشركة: العربية لتطوير وبناء  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
ع. ص. كامل م. علي  
نسخة بديله

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية 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 للقراءات تم لنا مراجعة التغيرات  
الواردة على شكل ملاحظات الجدول، وعلى شركة  
رأى على التوقيع، وعرفناها بعرضي  
الهيئة للتصديق



المدير العام

ع. ص. كامل م. علي

مدير الإدارة

أ. ه. العطله  
١٤ / ١٢ / ٢٠١٩

المحامي

ع. ص. كامل م. علي