



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٢٦)

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

المنعقد بمقرها يوم الأحد الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الأحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .  
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٢٦ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الأحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

- ١- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي العضو المنتدب للشئون المالية

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:  
البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩ .  
البند الثاني : التعاقد مع مؤسسة زكي للاستشارات القانونية والمصرفية واعمال المحاماه كمستشار قانوني مستقل للشركة .

البند الثالث : ما يستجد من اعمال



منار عمر زايد

البند الأول: مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩

**الموضوع:** عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩ والذي تبين فيه ان الشركة حققت ارباح في الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٩ مقداره ٢٢٨,٦٦٨ جنية (فقط مائتان ثمانية وعشرون الف وستمائة ثمانية وستون جنيها مصري لاغير) بزيادة قدرها ٥٠,٥,٦٤ % عن فترة المقارنة من العام المالي ٢٠١٨ وقد اشاد السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة بالجهد الذي بذله مجلس الادارة وشدد علي الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق ارباح حتي نهاية العام إن شاء الله مع توجيه الشكر لهم .  
**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩.

**البند الثاني: التعاقد مع مؤسسة زكي للاستشارات القانونية والمصرفية واعمال المحاماه كمستشار قانوني للشركة**  
**الموضوع:** عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التعاقد مع مؤسسة زكي للاستشارات القانونية والمصرفية واعمال المحاماه كمستشار قانوني مستقل للشركة.  
**القرار:** قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور الموافقة علي التعاقد مع مؤسسة زكي للاستشارات القانونية والمصرفية واعمال المحاماه كمستشار قانوني مستقل للشركة إعتبارا من ٢٠١٩/٨/١٥ وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع وإنهاء جميع الإجراءات في هذا الشأن.

البند الثالث: ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وأقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين السر  
منار عمر زايد

إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي