



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم ( ٣٣٠ )

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

المنعقد بمقرها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٣٠ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن ( ٥٨ ) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢ - السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق

العضو المنتدب للشئون المالية

٣ - السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة

### واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي :

البند الأول : اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتمادها وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

البند الثالث : ما يستجد من اعمال

### البند الاول : اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة

### عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد بلغت الأرباح هذا العام ٣٦١٨٩١٩ جنيه ( فقط ثلاثة مليون ستمائة وثمانية عشر الف وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً لاغير) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ومن اهم نجاحات مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ في إتخاذ خطوات وإجراءات لإعادة الشركة الي المسار الصحيح ويتمثل في الآتي:

منار عمر زايد





# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

١ - إعادة هيكلة الهيكل التمويلي للشركة وذلك من خلال:-

- إطفاء الخسائر المتراكمة خلال أعوام الشركة السابقة بقيمة ٢٠٨٨٤٦١٠ جنيه وذلك لرفع كفاءة الهيكل التمويلي للشركة وتشجيع المستثمرين الجدد في الإستثمار في الشركة وبقاء المستثمرين الحاليين .
- زيادة رأس مال الشركة بقيمة ٢٢٤٠٦٣٤٠ جنيه كزيادة أولية لزيادة رأس مال الشركة ورفع الكفاءة التشغيلية للمعدات وتوفير سيولة تشغيلية لتنفيذ المشروعات القائمة بالشركة وهو ما نتج عنه تحقيق الشركة لأرباح بمقدار ٣,٦١٨,٩١٩ جنيها بالإضافة الي حصول الشركة علي موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص قطعة أرض بالعاشر من رمضان بمساحة ٥٠٥٢ م٣ بإجمالي تكلفة للأرض ٧,٩٦١,٩١٣ جنيه وتم سداد ١٠% دفعة حجز بقيمة ٦٤٨٣٧٥ جنيه وهذا يستدعي توفير سيولة لسداد باقى ثمن الأرض وإقامة الإنشاءات الخاصة بالورش والمخازن عليها بمقدار ١٥ مليون جنيه.

٢ - إعادة العمل بقطاع الانفاق الذي توقف منذ عام ٢٠١٢ وتدعيم القطاعات التخصصية الاخرى حيث نجح المجلس في التعاقد علي مشروعات بقيمة ٣٢ مليون جنيه وتحقيق حجم عمل ١١.٢ مليون جنيه بزيادة ١٢,٢٥% عن العام السابق كما حققت الشركة صافي ارباح بزيادة ٩,٤ مرة من ارباح السنة السابقة وذلك نتيجة الخطوات الاولية التي اتخذها مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٩.

٣ - يستهدف مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ في إحداث طفرة في نشاط الشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم الهيكل الإداري للشركة بالكوادر الفنية اللازمة وضخ السيولة التشغيلية والإستثمارية لتحقيق هذه المستهدفات حيث أن المستهدف الأولي تحقيق حجم عمل خلال ٢٠٢٠ للشركة ١٠٠ مليون جنيه من القطاعات التخصصية بالشركة بالإضافة الي ١٠٠ مليون جنيه من أعمال المقاولات المتكاملة بالإضافة إلى ١٧٥ مليون جنيه من نشاط التطوير العقاري ليصل حجم العمل المستهدف خلال عام ٢٠٢٠ الي ٣٢٥ مليون جنيه طبقاً للخطة الإستثمارية المستهدفة للشركة.

وإستعرض مجلس الادارة أهم المؤشرات كما يلي :

#### أولاً حجم العمل المنفذ :

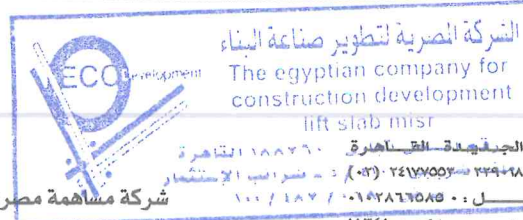
بيان	المنفذ عام ٢٠١٩	المنفذ عام ٢٠١٨	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	١١٢٠٥٧٤٢	٩٩٨٣٢٠٦	١٢٢٢٥٣٦	%١٢,٢٥

ثانياً رصيد التعاقدات والعروض في ٢٠١٩/١٢/٣١ :

#### ١. رصيد التعاقدات في ٢٠١٩/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	٣٢,٢٥٣,٨٢٥	٣٢,٢٥٣,٨٢٥	
قطاع الشدات المنزلة	٣,٦٠١,٥٠٠	٣,٦٠١,٥٠٠	
قطاع الرفع الثقيل	١,٠٦٥,٠٠٠	١,٠٦٥,٠٠٠	
متكامل	—	—	—
الإجمالي	٣٦,٩٢٠,٣٢٥	٣٦,٩٢٠,٣٢٥	

علاء محمد زاهد



رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع : ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجاري : ١٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجيزة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٤١٧٧٥٥٥  
موبايل : ٠١٠٦٢٨٦٦٥٨٥ / ١٨٢ / ١٠٠  
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

٢. رصيد العروض في ٢٠١٩/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	١٨١,٨٣٣,٥٩٢	١٨١,٨٣٣,٥٩٢	
قطاع الشدات المنزلقة	٢٥,٤٢٧٣٨	٨,٠٢٣,٤٨٨	١٧,٤٠٣,٧٥٠
قطاع الرفع الثقيل	١٧,٧٥٣,٥٠٠	١٠,٠١٨,٥٠٠	٧,٧٣٥,٠٠٠
متكامل	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
تطوير عقارى	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالى	٥٦٥,٩٩٧,٦٨٠	٥٤٠,٨٥٨,٩٣٠	٢٥,١٣٨,٧٥٠

٣. الأصول الثابتة وإهلاكاتها

إجمالى الأصول	مجمع الأهلاك	صافى قيمة الأصول
٣٥٨٧٤١٤٦	٢٥٢,٧٣٤٩	١,٠٦٦٦٧٩٨

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور على الموافقة على القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ الي ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠١٩.

- مناقشة تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة

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

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

٢٠١٩/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٤- ابراء ذمة واخلاء مسنولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٥- تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠

٦- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

٧- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه

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

المعاوضة إن وجدت .

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

شارع عز زايد



شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع: ٥٤٩٥٥٠٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجارى: ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
مكتب ضريبي: ٢٤١٠ - صرافى الاستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء: ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل: ٠١٠٢٨٦٦٥٥٠  
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

**القرار :** قرر مجلس ادارة الشركة تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وكافة الجهات المنوطة بالدعوة.

#### البند الثالث : مناقشة تقرير الحوكمة

عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة  
القرار : وافق المجلس علي ما جاء بتقرير الحوكمة تشكيل اللجان اللازمة لمراعاة احكام الحوكمة المعمول بها.

#### البند الرابع : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.  
وأقبل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوى



أمين السر

منار عمر زايد

منار عمر زايد

#### إقرار

أقرانا لواء / عمر أحمد عاطف قناوى بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسؤلية 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 بما فيه،،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوى



شركة مساهمة مصرية