



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٣٢)

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

المنعقد بمقرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على

النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٣٢) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر

الجديدة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي

أسمانهم 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 : مناقشة حق التوقيع على بيع أصول الشركة والسيارات

الموضوع : بناء على تفويض الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٨ والتي أقرت تفويض

مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض أصول الشركة طبقاً للظروف التي يراها.

ناقش مجلس الإدارة تفويض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيع أصول

الشركة وبيع السيارات وتعديلها وشراء سيارات حديثة بدلا منها والتوقيع أمام كافة الجهات على ذلك.





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على تفويض السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيع أصول الشركة وبيع السيارات وتعديلها وشراء سيارات حديثة بدلا منها والتوقيع أمام كافة الجهات على ذلك.

كما قرر المجلس الموافقة على تفويض الأستاذ / وليد محمود عيد غنيم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري.

وأقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر
صالح محمد
منار عمر زايد

إقرار

أقرنا لواء / عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بإنني مسئولاً 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.

المقربما فيه،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي



