

# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٣٣)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٣٣) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 المحاسب / 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 صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

البند الثاني : ما يستجد من اعمال

البند الأول : 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 والرهن والحصول علي تسهيلات إئتمانية وقروض من كافة البنوك وذلك طبقاً للظروف التي يروها.

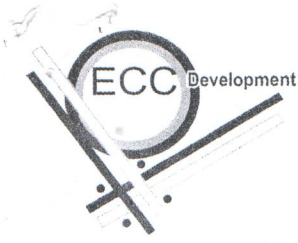
القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور أن يكون سلطة التوقيع عن الشركة كما يلي :-



منار عمر زايد

رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع : ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجاري : ١٨٧٦٠ القاهرة  
مفلف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧٠

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٧٥٥٣ - ٢٢٩٠١٢٩ - ٢٤١٥٠٥٢٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠  
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

#### أ- حق التوقيع عن الشركة امام 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.

#### ب- حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك :-

يكون حق التوقيع عن الشركة امام البنوك طبقا للاتي :-

#### اولاً : التوقيع منفرداً :-

يكون حق التوقيع امام كافة البنوك منفردا لكلا من السيد 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 السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية بحد أقصى مبلغ ٢٥٠ الف جنيها مصريا او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

#### ثانياً : التوقيع مجتمعاً :-

التوقيع الاول :- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب.

أو السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية

التوقيع الثاني :- السيد المهندس / محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

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 والحصول علي تسهيلات ائتمانية من كافة البنوك وذلك طبقا للظروف التي يرونها.

#### البند الثاني : ما يستجد من اعمال

لا يوجد



صفا محمد زايد



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري 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" و السيد الأستاذ / وليد محمود عيد غنيم 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.

وأقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء .

رئيس مجلس الادارة

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



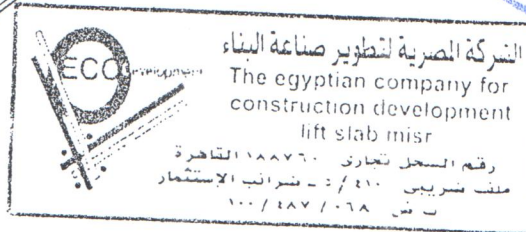
أمين السر  
عمار عمر زايد  
منار عمر زايد

## إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية 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 أحمد عاطف قناوي



مرفق حاضريه الهيئة العامة - بعد التام الشرح بتعليم (ع)



(قطاع الشؤون القانونية)

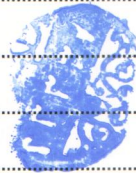
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / سائل عبد الحامد محمد عبد الحامد بطاقة رقم : ١١١٧٢٩٩  
بصفتي / موقوف  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : المصريات لتطوير حيازة لبناء ليقنة  
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤١٨٤٢ )  
بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ٦ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
سائل عبد الحامد محمد عبد الحامد

" 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 159  
لسنة 1981، 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 : لم يتم تعديل (ع) المحضر واتخاذ القرار (ع) وذلك في اقرانكم  
مما تم تعديلتم في كل استثناء من سلطة الموقع الوارد في السجل التجاري  
والموافق له من مصادره المرفقة بالهيئة للمصنف



المدير العام

شريف  
٢٠١٦١٢

مدير الإدارة

محمد

المحامي

كامل  
٢٠١٦/١