

محضر الاجتماع رقم (٣٣٩)

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

المنعقد بمقرها يوم الخميس الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٣٩ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الخميس ١٢/١١/٢٠٢٠ 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 / 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 الثالث من العام المالي ٢٠٢٠ .

البند الثاني : مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة .

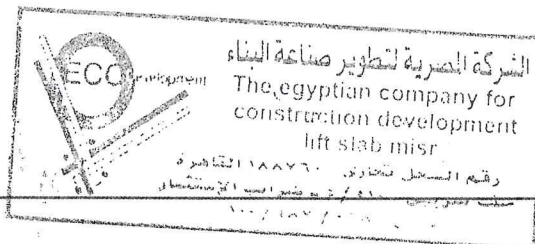
البند الثالث : مناقشة السماح للشركة بالتعامل في الاوراق المالية بالبورصة المصرية بالشراء او البيع.

البند الرابع : ما يستجد من اعمال.

البند الأول :مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠

**الموضوع :** عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المركز المالي للشركة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠ والذي تبين فيه ان الشركة حققت حجم عمل في الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٠ مقداره ١٩٩٨١٣٩.٩ ( فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة واحد وثمانون الف وثلاثمائة تسعة وتسعون جنيها لاغير) بزيادة مقدارها ٣٠٦% عن فترة المقارنة من العام المالي ٢٠١٩ كما حققت ارباح في الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٠ مقداره ٤٧٤٧٢.٠٠ (فقط أربعة وسبعمائة سبعة واربعون الف ومائتان جنيها لاغير) بزيادة قدرها ٥٣٠% عن فترة المقارنة من العام المالي ٢٠١٩ 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 توجيهه الشكر لهم .

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي المركز المالي للشركة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠.



منار عمر زايد

البند الثاني: مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة صلاحيات سلطة التوقيعات عن الشركة أمام كافة الشركات والجهات الرسمية وغير الرسمية وكافة البنوك والحق في فتح حسابات مدينة والإستدانة والاقتراض والرهن والحصول علي تسهيلات إئتمانية وقروض من كافة البنوك وذلط 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 منفردا للسيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضونه.

ب- حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك:-

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك طبقا للآتي:-

(أ- ب) التوقيع عن شبكات

يكون حق التوقيع علي الشبكات منفردا لكلا من:-

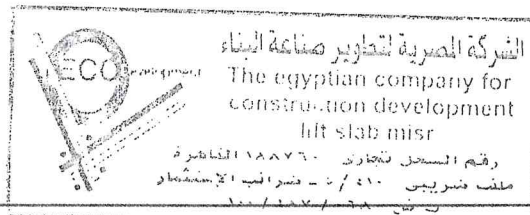
- السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحد أقصى مبلغ ٢٥٠ الف جنيها مصريا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي حماده العضو المنتدب للشئون المالية بحد أقصى مبلغ ٢٥٠ الف جنيها مصريا أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية .

- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدون حد أقصى.

(ب-٢) فتح حسابات مدينة والإستدانة والرهن والحصول علي تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك.

يكون حق فتح الحسابات المدينة والإستدانة والرهن والحصول علي تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك منفردا للسيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي حماده العضو المنتدب للشئون المالية منفردا .



فان عمر زايه



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

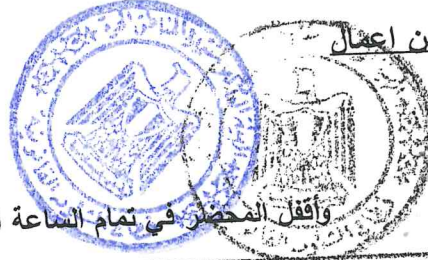
## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIFT SLAB MISR

البند الثالث : مناقشة السماح للشركة بالتعامل في الاوراق المالية بالبورصة المصرية بالشراء او البيع.

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة السماح للشركة بالتعامل في الاوراق المالية بالبورصة المصرية بالشراء او البيع.  
القرار: وافق مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور علي التعامل بأسم الشركة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية سواء بالشراء أو البيع مع تفويض السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في التعامل في الأوراق المالية بإسم الشركة وكذا السماح لسيادته أو من يفوضه في إصدار أوامر الشراء أو البيع علي الاوراق المالية وإصدار كافة الاوامر الأخرى في هذا الشأن من تحويلات وإيداعات وخلافه

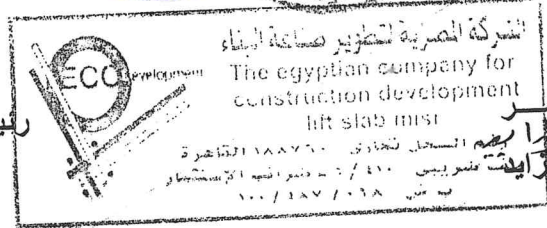
البند الرابع : ما يستجد من أعمال

لا يوجد



وأقر المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



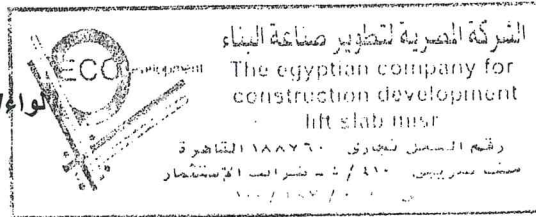
أمين السر  
منار عمر

إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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 للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / سالك تجارة إلكترونية بطاقة رقم : 111759  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) شركة : المصرية للتطوير العقاري (الصفحة 159)  
المنعقد بتاريخ 14 / 11 / 20 عدد صفحات المحضر ( 4 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 100000 )  
بتاريخ 14 / 11 / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /  
توقيع مقدم الطلب سالك تجارة إلكترونية عبدل

" 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 بالأهم 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 : عمر الزمان سالك التوقيع عمر الزمان السركو  
الصفحة العامة السركو



المدير العام

محمد  
111144

مدير الإدارة

عبدل  
11144

المحامي

أحمد  
11144