



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٤١)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤١) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى | 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 الهادى | العضو المنتدب للشئون المالية |
- وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالى :

البند الأول : إعتقاد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتقادها وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة

البند الثانى : مناقشة تقرير الحوكمة

البند الثالث : مايستجد من اعمال

البند الاول : إعتقاد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة

المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ 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 ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد بلغت الارباح هذا العام ٤٩٠٣٣٥٨ جنيهه (فقط أربعة مليون وتسعمائة وثلاثة الف وثلاثمائة ثمانية وخمسون جنيهاً) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ت



منار عمر زايد

وإستعرض مجلس الادارة أهم المؤشرات كما يلي :

أولا حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠٢٠	المنفذ عام ٢٠١٩	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	٢٤,١٦١,٨٨٥	١١,٢٠٥,٧٤٢	١٢,٩٥٦,١٤٣	%١١٥,٦

ثانيا رصيد التعاقدات والعروض في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

١. رصيد التعاقدات في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	٢٧,٣٥٣,٨٢٥	٢٧,٣٥٣,٨٢٥	—
قطاع الشدات المنزلقة	١,١٥٩,٠٠٠	١,١٥٩,٠٠٠	—
قطاع الرفع الثقيل	٥,٨٩٧,٧٠٠	٥,٨٩٧,٧٠٠	—
متكامل	١٦,٣٦٥,٧٣٨	١٦,٣٦٥,٧٣٨	—
تطوير عقاري	٢٠١,٣٢٩,١٧٧	٢٠١,٣٢٩,١٧٧	—
الإجمالي	٢٥٢,١٠٥,٤٤٠	٢٥٢,١٠٥,٤٤٠	—

٢. رصيد العروض في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	٤٨٤,٢٠٧,٩٠٠	١٢٢,٥٦٩,٠٠٠	٣٦١,٦٣٨,٩٠٠
قطاع الشدات المنزلقة	٢٥,٢٥٥,٥٠٠	٢٠,٠٥٥,٥٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠
قطاع الرفع الثقيل	٢٢,٨١٢,٧٠٠	١٥,٥٣٢,٧٠٠	٧,٢٨٠,٠٠٠
متكامل	٣٣٥,٠٢٨,١٢٥	٣٣٥,٠٢٨,١٢٥	—
تطوير عقاري	٣٠٥,٣٦٥,١٠٠	٣٠٥,٣٦٥,١٠٠	—
الإجمالي	١,١٧٢,٦٦٩,٣٢٥	٧٩٨,٥٥٠,٤٢٥	٣٧٤,١١٨,٩٠٠

٣. الأصول الثابتة وإهلاكاتها

إجمالي الأصول	مجمع الأهلاك	صافي قيمة الأصول
٣٧١٥٤٠٦٤	٢٦٦٤٩٦٣٧	١٠٥٠٤٤٢٧

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور على الموافقة على القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠٢٠.

عنا محمد زايد

مناقشة تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة

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

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

٢٠٢٠/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات

عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات.

٥- ابراء ذمة واخلاء مسنولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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

٧- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢١

٨- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه

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

المعاوضة إن وجدت .

١٠- إنتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة طبقا للقانون والنظام الاساسي للشركة.

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 الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

الموضوع : عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

وتقرير التأكد المستقل من السيد مراقب الحسابات عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

القرار : وافق المجلس علي ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير التأكد

المستقل من السيد مراقب الحسابات عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتشكيل اللجان اللازمة لمراعاة احكام

الحوكمة المعمول بها.



منار عزازيه

البند الثالث : 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 الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة / هبه عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين والأستاذة / سالي عبد الغفار مصطفى والأستاذ / محمود عبد الرحيم محمود في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 الثانية عصرا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر
منار محرز
منار عمر زايد

إقرار

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

المقربا فيه،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

