

محضر الاجتماع رقم (٣٤٢)

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

المنعقد بمقرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٢) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- السيدة المهندسة / نهي مصطفى احمد محمد شفيق |
| العضو المنتدب للشئون المالية | ٤ - السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | ٥- السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان |

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الاول من العام المالي ٢٠٢١ .

البند الثاني : مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

البند الثالث : تحديد رواتب اعضاء مجلس مجلس الادارة المنتدبين .

البند الرابع : ما يستجد من اعمال .

البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الاول من العام المالي ٢٠٢١ .

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة عن الربع الاول من العام المالي ٢٠٢١ والذي

تبين فيه ان الشركة حققت حجم عمل في الربع الاول للعام المالي ٢٠٢١ مقداره ٣٣٦٧٦١٩ (فقط ثلاثة مليون وثلاثمائة

سبعة وستون الف وستمائة وتسعة عشر جنيها لاغير) كما حققت ارباح في الربع الاول للعام المالي ٢٠٢١ مقداره

٧١٠,٠٠٠ جنيها (فقط سبعمائة وعشرة الف جنيها) 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 توجيه الشكر لهم

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي المركز المالي للشركة عن الربع الأول من العام

المالي ٢٠٢١ . صالح عزازيه



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 وذلك 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 أو السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضونه.

ب- حق التوقيع أمام شركات التأجير التمويلي

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام شركات التأجير التمويلي منفردا للسيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة أو السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي حماده العضو المنتدب للشئون المالية او من يفوضونه.

ثانيا : حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك:-

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك طبقا للأتي:-

التوقيع عن الشيكات

أولا : يكون حق التوقيع على الشيكات منفردا لكلا من:-

- السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة 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.



منار عزاب

ثانياً : التوقيع مجتمعاً :-

يكون حق التوقيع علي الشيكات مجتمعاً لكلا من :-

- التوقيع الاول :- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف فناوي - رئيس مجلس الادارة

و

- التوقيع الثاني:- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية

(ج) 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 .

البند الثالث : تحديد رواتب اعضاء مجلس الادارة المنتدبين.

الموضوع: ناقش مجلس الادارة تحديد رواتب اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالشركة وقد اقترح مجلس الادارة تحديد صافي

راتب لكلا من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بواقع ١٠٠٠٠٠٠ جنيه شهريا (فقط مائة الف جنيه

مصري لاغير) من تاريخ تعيينه لهذا المنصب والسيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية بواقع ٢٥٠,٠٠٠ جنيها شهريا

(فقط خمسة و عشرون الف جنيه مصري لاغير) من تاريخ تعيينه لهذا المنصب.

القرار: قرر مجلس ادارة الشركة بالاجماع علي الموافقة علي تحديد صافي راتب لكلا من السيد المهندس / نائب رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب بواقع ١٠٠٠٠٠٠ جنيه شهريا (فقط مائة الف جنيه مصري لاغير) من تاريخ تعيين سيادته لهذا

المنصب والسيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية بواقع ٢٥٠,٠٠٠ جنيها شهريا (فقط خمسة وعشرون الف جنيه مصري

لاغير) من تاريخ تعيين سيادته لهذا المنصب.



طارع مرزايه

البند الرابع : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيونى وحناوى" منفردين والأستاذ/ محمود عبد الرحيم محمود فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات فى استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

الشركة المصرية لتطوير وأفضل الخبز فى تمام الساعة الثالثة عصرا ،،،
The egyptian company for
construction development
lift slab misr
رقم السجل التجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي ١١٠ / ٥ - ضرائب الإستثمار
١٠٠ / ١٨٧ / ٠٦٨

رئيس مجلس الإدارة
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين
منار 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 وإجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for
construction development
lift slab misr
رقم السجل التجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي ١١٠ / ٥ - ضرائب الإستثمار
١٠٠ / ١٨٧ / ٠٦٨