

محضر الاجتماع رقم (٣٤٥)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٥) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:

- ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
رئيس مجلس الإدارة
 - ٢ - السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - ٣- السيدة الهندسة / نهى مصطفى أحمد محمد شفيق
عضو مجلس الإدارة
 - 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 : اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية .

البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

البند الثالث : مناقشة الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

البند الرابع : ما يستجد من اعمال

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

المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات

عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت الأرباح هذا العام ٨٥٨,٧٤٩ جنيه (فقط ثمانمائة ثمانية وخمسون الف وسبعمائة تسعة واربعون جنيها) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



منار عمر

رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيه مصري

رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة

ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار

رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)

موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠

البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com

الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

وإستعرض مجلس الادارة أهم المؤشرات كما يلي :

أولا حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠٢١	المنفذ عام ٢٠٢٠	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	١٥٠٥٠٦٨٤	٢٤,١٦١,٨٨٥	(٩١١١٢٠٠)	(%٣٨)

ثانيا رصيد التعاقدات والعروض في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

١. رصيد التعاقدات في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
إجمالي التعاقدات	٣٨٤,٠٠٠,٤٥٧	٣٨٤,٠٠٠,٤٥٧	—

٢. رصيد العروض في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
إجمالي العروض	١,٦٨٣,٧٣٣,٩٩٧	٣٠٧,٠٦٦,٦٠٠	١,٣٧٦,٦٦٧,٠٣٢

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور علي الموافقة علي القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠٢١.

- مناقشة تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة

ناقش مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
القرار: قرر مجلس ادارة الشركة تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وكافة الجهات المنوطة بالدعوة وتحديد جدول الاعمال الخاص بها.

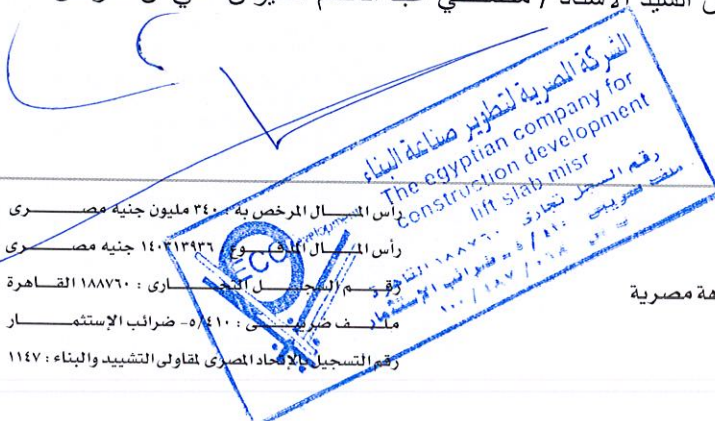
البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
القرار: وافق المجلس علي ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الثالث : مناقشة الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

الموضوع: عرض السيد اللواء/ رئيس المجلس الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان
القرار: وافق المجلس علي قبول الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان علي أن تعرض علي اول جمعية عامة عادية

منار



شركة مساهمة مصرية

البند الرابع : ما يستجد من اعمال : لا يوجد

- الموافقة على تفويض أ / منار عمر زايد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولها 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 الثالثة عصرا .



أمين السر
منار عمر زايد

إقرار

أقرانا لواء / عمر أحمد عاطف فناوي بصفى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

