

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT  
LIFT SLAB MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢/٨ (اجتماع اول)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بفندق تريومف الكائن في الخليفة المامون - مصر الجديدة يوم السبت ٢٠٢٠/٢/٨ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (كاجتماع اول) وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضحا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد والبريد وفي التاريخ المحدد طبقا لنص القانون وذلك بغرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

وقد ترأس الاجتماع السيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة - وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم بعد:

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
العضو المنتدب للشؤون المالية  
عضو مجلس الادارة - مستقل

١- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق  
٢- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي  
٣- السيد الدكتور/ جمال صلاح الدين عوض

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور/ شريف السكري مراقب حسابات الشركة مع عدم حضور اي من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
هذا وقد اقرت الجمعية العامة للشركة تعيين كلا من :

١- الأستاذة/ منار عمر زايد  
٢- الأستاذ / مجدى الدسوقي  
٣- الأستاذة/ ريهام عبد الهادي

وقد قام السيد الدكتور/ شريف السكري مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في:

١- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٠ /١/١٦ (إخطار اول)  
٢- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٦ (إخطار اول)  
٣- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٠ /١/٢٣ (إخطار ثاني)  
٤- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٣ (إخطار ثاني)

وكذلك الدعوات المسلمة باليد والبريد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد وتبين له صحة الاجراءات طبقا للقانون وكذا عدد الاسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (١٨٩٢٧٥٧٠) سهم بالإصالة وعدد (٧٩٥٥) بالإنابة ليصبح عدد الأسهم الحاضرة (١٨٩٣٥٥٢٥) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٤٥٢٦٢٥٦٠ سهم بنسبة ٤١,٨٣٥ % الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع اول) وفقا للمادة رقم ١٥٩ بسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الاساسي والتي تنص علي ان تكون نسبة الحضور لا تقل عن ٢٥ % من راس المال في الاجتماع الاول.

امين سر الاجتماع

الأستاذة / منار عمر زايد

عنا محمد زايد

رئيس الاجتماع

السيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي



جامعا الاصوات  
الأستاذ / مجدى الدسوقي  
الأستاذة/ ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الدكتور/ شريف عبد الحميد السكري  
مثلا عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

شريف الوردى

١٠٤٢٥

رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى  
رأس المال المدفوع : ٥٤٩٥٠٠٠ جنيه مصرى  
رقم السجل التجارى : ٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
The Egyptian Company for  
Construction Development  
LIFT SLAB MISR  
رقم السجل التجارى : ٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
٥٥٥٢٤٨٧٠٠٠٠  
شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠٠  
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
المرجع البريدي : ١١٤٤١  
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET

وبناء عليه اعلن السيد اللواء/ رئيس الجمعية بدء اجتماع الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

**البند الاول : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١**  
**الموضوع:-** مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ على الجمعية العامة العادية  
**القرار:** الموافقة والتصديق بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١**

**الموضوع:** استعرض السيد/ مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات علي قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها وتم مناقشتها مع السادة مساهمي الشركة الحاضرين بالجمعية العامة العادية، واكد سيادته سلامة المركز المالي للشركة وتمثيل قوائمها المالية لحقيقة مركزها المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

**القرار:** الموافقة والتصديق بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

**البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١**

**الموضوع:** مناقشة اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ كما تم مناقشة تقرير لجنة الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليها مع السادة مساهمي الشركة الحاضرين بالجمعية العامة العادية.  
**القرار:** تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأيضا علي تقرير لجنة الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

**البند الرابع : ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١**

**الموضوع:** مناقشة اعتماد ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
**القرار:** بعد استبعاد اصوات أعضاء مجلس الادارة تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع تمت الموافقة علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

امين سر الاجتماع

الأسكنة / منار عمر زايد

سار عمر زايد

رئيس الاجتماع

السيد اللواء/ عمر احمد غاطس قناوي



جماعا الاصوات

الاستاذ / مجدى الدسوقي

الاستاذة / ريهام عبد الهادي رزق عبد السلام

مراقب الحسابات

السيد الدكتور/ شريف عبد الحميد السكرى

ممثلا عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

السيد /

السيد /





# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

البند الخامس: تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ١٠٠٠ جنيه لكل عضو عن كل جلسة وذلك لعام ٢٠٢٠ بحد أقصى ١٢ جلسة

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ١٠٠٠ لكل عضو عن كل جلسة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بحد أقصى ١٢ جلسة

البند السادس: الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٠

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرع لمجلس الادارة للتبرع لعام ٢٠٢٠ وذلك طبقا للاحوال المالية للشركة.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرع لمجلس الادارة للتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك طبقا للاحوال المالية للشركة وإقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند السابع: إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه

الموضوع: مناقشة إعادة تعيين السيد مراقب الحسابات مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية دكتور/ شريف عبد الحميد السكري محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ باتعاب قدرها ٣٥٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ٥٠٠٠ جنيهاً لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢٠.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي إعادة تعيين السيد مراقب الحسابات مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية دكتور/ شريف عبد الحميد السكري محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ باتعاب ٣٥٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ٥٠٠٠ جنيهاً لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢٠.

البند الثامن: تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس الاجتماع علي الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة وذلك حتي يتمكن مجلس الادارة من احلال اصول جديدة بدلا من الاصول المتهالكة او الغير مستعملة.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تفويض مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها.

امين سر الاجتماع

الاستاذة / منار عمر زايد

منار عمر زايد



جامعا الاصوات

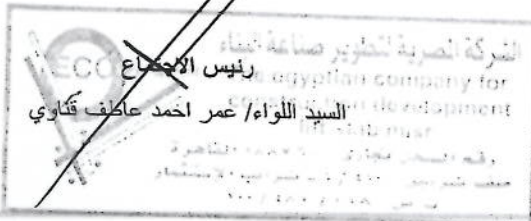
الاستاذ / مجدى الدسوقي

الاستاذة / ريهام عبد الهادي ربهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الدكتور/ شريف عبد الحميد السكري

ممثلا عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة



رأس المال المرخص به : ٢٤٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع : ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجاري : ١٨٧٦٠ القاه  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠  
البريد الإلكتروني : liftslab@eccc.com.eg  
WWW.LIFTSLAB.NET







شهادة - تجديد - لتداول مصر للحققة - جرائد النشر



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

أقرأ أنا / عمر عادل مطيع بطاقة رقم : ٢١٠٣٦٢٧  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة ( شركة : مصر للتطوير والتجارة العامة )  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٠٩٩٤١ )  
بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٠ / ٢ / ١٠  
توقيع مقدم الطلب  
عمر عادل مطيع

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على السطح من الماء متصل (مضيق) ٤٣ ص ٤٣  
المراسلة للشركة لتسوية مع العميل القانوني  
هذا الخبر كما ورد على الشركة من الماء قراره من الاستشارة رقم ١٦  
باسم قود المطاوعة



المدير العام  
عمر عادل مطيع

مدير الإدارة  
ع.ع. ١٩١١١

المحامي  
ع.ع. ١٩١١١