

ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٢٤ (إجتماع اول)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بفندق تيوليب الجلاء الكائن في شارع العروبة - شيراتون المطار - مصر الجديدة القاهرة علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضعا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد 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 للشئون المالية
عضو مجلس الإدارة

- ١- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
- ٢- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي
- ٣- السيد المهندس/ محمد نبيل رزق

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- الاستاذة/ منار عمر زايد امين سر الاجتماع
- ٢- الاستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي جامع اصوات
- ٣- الاستاذة/ ريهام عبد الهادي جامع اصوات

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

- ١- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ (إخطار اول)
- ٢- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ (إخطار اول)
- ٣- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ (إخطار ثاني)
- ٤- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ (إخطار ثاني)

وكذلك الدعوات المسلمة باليد 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

(٢٠٣,٢٢٩,٢٢٧) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٥٦١٢٥٥٧٤٤ سهم بنسبة ٣٧ % 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.

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع:- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ على الجمعية العامة العادية

القرار: الموافقة والتصديق باجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط

الشركة لعام ٢٠٢٠ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣٢٩٣٦ جنيه مصري
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٢٢٩ - ٢٤١٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

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، وادك سيادته سلامة المركز المالي للشركة وتمثيل قوائمها المالية لحقيقة مركزها المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: الموافقة والتصديق بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع: مناقشة اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار: تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى

الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

الموضوع: مناقشة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

القرار: تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

البند الخامس : ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع: مناقشة اعتماد ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل مايتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: بعد استبعاد اصوات أعضاء مجلس الادارة من المساهمين تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند السادس: تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه لكل عضو عن كل جلسة وذلك لعام ٢٠٢١ بحد أقصى ١٢ جلسة

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ لكل عضو عن كل جلسة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بحد أقصى ١٢ جلسة

البند السابع: الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢١

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرعات لمجلس الادارة للتبرع لعام ٢٠٢١ وذلك طبقا للاحوال المالية للشركة.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرعات لمجلس الادارة للتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك طبقا للاحوال المالية للشركة وإقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الثامن : تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام 2021 وتحديد اتعابه

الموضوع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ فقد تم تعيين دكتور أحمد عبد الهادي احمد (change Chartered accountants) محاسبون قانونيون ومستشارون محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ باتعاب قدرها ٤٥٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيهاً لأعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢١

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ فقد تم تعيين دكتور أحمد عبد الهادي احمد (change Chartered accountants) محاسبون قانونيون ومستشارون محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ باتعاب قدرها ٤٥٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيهاً لأعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢١ .

البند التاسع: تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقاً 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 طبقاً للظروف التي يراها.

البند العاشر إنتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة طبقاً للقانون والنظام الاساسي للشركة .

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس الاجتماع علي الجمعية العامة العادية الأسماء التي تقدمت بطلب ترشيح لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة للشركة عن فترة الثلاث سنوات القادمة وفقاً لنظام التصويت التراكمي وهي كما يلي :

م	أسم المرشح	جهة التمثيل
١	لواء/عمر أحمد عاطف فناوي	عن نفسه
٢	مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	عن نفسه
٣	مهندسة / نهى مصطفى أحمد محمد شفيق	عن نفسه
٤	الأستاذ/ هشام محمد ممدوح حماده	عن نفسه
٥	الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان	عن نفسه - مستقل



رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ١٠٠ / ١٨٧ / ٦٨
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٥٠٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

وقامت الجمعية العامة للشركة بالتصويت التراكمي علي الأعضاء التي تقدمت بطلب ترشيح لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة للشركة طبقا للقانون والنظام الاساسي للشركة .

القرار : الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات (ثلاث سنوات) وفقا لنظام التصويت التراكمي وهي كالاتي :

م	الاسم	الصفة
١	لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة
٢	مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	عضو مجلس إدارة
٣	مهندسة / نهي مصطفى أحمد محمد شفيق	عضو مجلس إدارة
٤	الأستاذ/ هشام محمد ممدوح حماده	عضو مجلس إدارة
٥	الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل

كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢- مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- مهندسة / نهي مصطفى أحمد محمد شفيق |
| عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية | ٤- الأستاذ/ هشام محمد ممدوح حماده |
| عضو مجلس إدارة مستقل | ٥- الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان |

وقد فوضت الجمعية السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي في دعوة مجلس الإدارة لتقرير صلاحيات أعضاء المجلس وإختصاصاتهم مع مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة .

كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في تعيين عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة وذلك طبقا لأحكام المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

وانتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا،،،

رئيس الاجتماع
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

