

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 العروبية - 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 موضحا 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:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٣- السيد المهندس/ محمد نبيل رزق | عضو مجلس الإدارة |

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 | امين سر الاجتماع |
| ٢- الأستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي | جامع اصوات |
| ٣- الأستاذة/ 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.

جامعا الاصوات

امين سر الاجتماع

الأستاذة / منار عمر زايد

منار عمر زايد

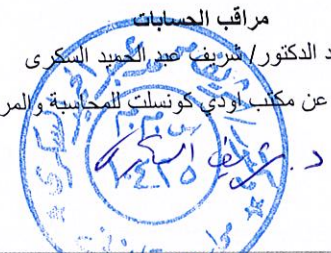
مجدى الدسوقي

الأستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي
الأستاذة / ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الدكتور/ شريف عبد الحميد السكري

ممثلا عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبية والمراجعة





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

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.

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 ومبلغاً ١٠٠٠٠ جنيهاً لاعداد 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ باتعاب قدرها ٤٥٠٠٠ ومبلغاً ١٠٠٠٠ جنيهاً لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢١.

البند التاسع: 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 المتهاكة او الغير مستعملة.

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

جامعا الاصوات

امين سر الاجتماع

الأستاذة / منار عمر زايد

عصا محمد

الاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي
الاستاذة / ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

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



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المدفوع : ١٤٠٣٣٩٢٦ جنيه مصري

رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة

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 : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)

موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠

البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com

الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

البند العاشر إنتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة طبقا 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 وفقا لنظام التصويت التراكمي وهي كما يلي :

م	أسم المرشح	جهة التمثيل
١	لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي	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

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

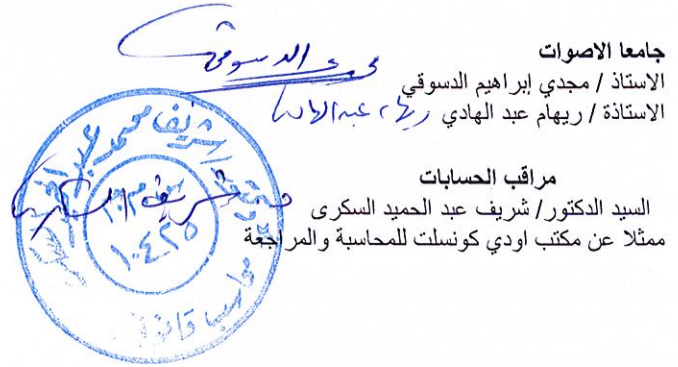
القرار : الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات (ثلاث سنوات) وفقا لنظام التصويت التراكمي وهي كالاتي :

م	الاسم	الصفة
١	لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة
٢	مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	عضو مجلس إدارة
٣	مهندسة / نهى 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:

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

امين سر الاجتماع
الأستاذة / منار عمر زايد
منار عمر زايد



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 : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net



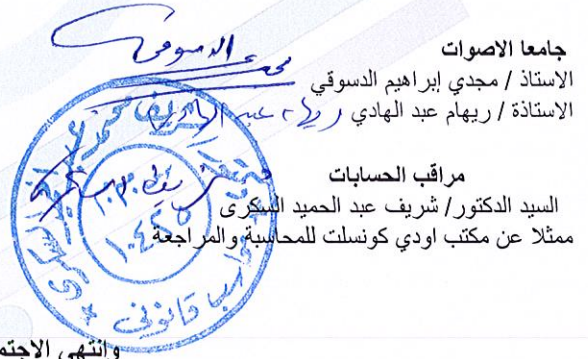
الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIFT SLAB MISR

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.

تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي العشيرى و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ / محمد جلال كامل و الاستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ / محمد عبدالمجيد احمد والاستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" والأستاذ / محمود عبد الرحيم محمود والأستاذة / سالي عبد الغفار مصطفى (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي 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 و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل مواد النظام الأساسي.

امين سر الاجتماع
الأستاذة / منار عمر زايد
منار عمر زايد



جامعا الاصوات
الاستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي
الاستاذة / ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات
السيد الدكتور / شريف عبد الحميد السكري
ممثلا عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

وانتهي الاجتماع الساعة الرابعة عصرا،،،

إقرار

أقر أنا اللواء / عمر احمد عاطف قناوي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا القرار (المحضر) من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة بالهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الادارة



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى 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