



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)

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

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت 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 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:

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشؤون 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 ابراهيم 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 اليورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ (إخطار اول)
٣- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢١ /٤/٨ (إخطار ثاني)
٤- جريدة اليورصة 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 ببنه ١٨٨١ 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

الاستاذة / منار عمر زايد

صنار عمر زايد

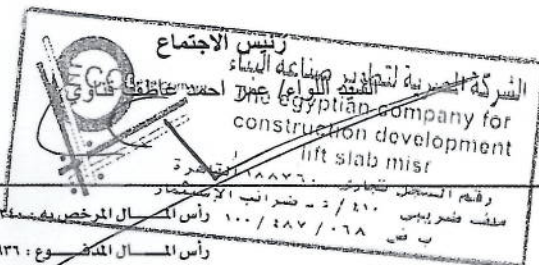


الاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي
الاستاذة / ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الدكتور/ شريف عبد الحميد السكري

ممثلا عن مكتب اودني كونسلت للمحاسبة والمراجعة



رقم السجل تجاري: ١٨٨٧٦٠
رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠
ملف ضريبي: ٥/٤١٠
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

وبناء عليه أعلن 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 بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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 القوائم المالية للشركة وهي قائمة 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 القوائم المالية للشركة وهي قائمة 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

امين سر الاجتماع

الأستاذة / منار عمر زايد
شارح ز اير

جامعا الاصوات

الاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي

الاستاذة / ريهام عبد الهادي
مراقب الحسابات

السيد الدكتور/ شريف عبد الحميد السكرى و .

ممثلا عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة 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 ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لا اعداد 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 ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لا اعداد 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 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

الأستاذة / منار عمر زايد

عنا

جامعا الاصوات

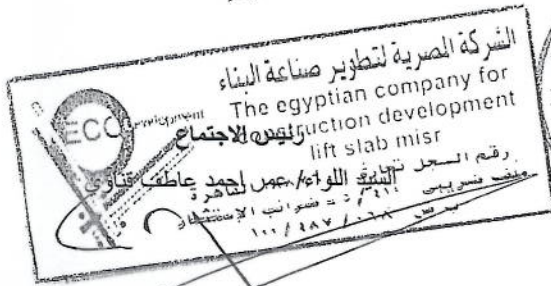
الاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي

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: ١٤٠٣١٢٩٣٦ 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: ٢٤١٠٠٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
وباي: ٠١٠٢٨٦٦٥٥٥٠
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 الاساسى 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
صا مكر ١١٤٧



محمد الدسوقي

جامعا الاصوات
الأستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي
الأستاذة / ريهام عبد الهادي



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





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 طبقاً لأحكام المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي العشري و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ / محمد جلال كامل و الاستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ / محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق 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 لانتهاء 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 محرز



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

مراقب الحسابات

السيد الدكتور / شريف عبد الحميد السكري
ممثلاً عن مكتب اودي كونسولت المحاسبة والمراجعة



وانتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصراً،،،

إقرار

أقر أنا اللواء / عمر احمد عاطف قناوي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤلية 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 مصري
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٢٩٣٦ جنيه مصري
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ٥/٢١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٤١٥٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
م - وياي - ١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

71
من المرفقات : جريدتين نشر (أخطار أول وأخطار



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تجميد اسهم
أقرار قبول تعين مراقب الحسابات
أقرار قبول تعين مسؤول من إبتات الشخصية
تعداد: ٧٠١٧٠٤٤

أقر أنا / عبدالمعطي
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية أدبية) شركة : الشركة المصرية لتطوير سادس ألبند
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٠٧/٠٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٧/٠٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
عبدالمعطي

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

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

الاستيفاء اليوم

المدير العام

عبدالمعطي

مدير الإدارة

ابراهيم الصلح
٢٠٠٧/٠٥/١٧

المحامي

دعفتار سلام
٢٠٠٧-٠٥-٢٠