

محضر الاجتماع رقم (٣٤٣)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٣) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢١ 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 / نهي مصطفى احمد محمد شفيق | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - 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 الاول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ .

البند الثاني : مايستجد من اعمال .

البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ .

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ والذي تبين فيه ان الشركة حققت حجم عمل في الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢١ مقداره ٦,٤٤٦,١٥١ جم (فقط ستة مليون واربعمائة ستة واربعون الف ومائة وواحد وخمسون جنيه) كما حققت ارباح في الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢١ مقداره ٧٨٣,٩٩٨ جنيها (فقط سبعمائة ثلاثة وثمانون الف وتسعمائة ثمانية وتسعون جنيها) وقد اشاد السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة بالجهد الذي بذله مجلس الادارة وشدد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق ارباح حتي نهاية العام إن شاء الله مع توجيه الشكر لهم

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام

المالي ٢٠٢١ .



منار عمر زايد

البند الثاني : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين والأستاذ/ محمود عبد الرحيم محمود في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات في استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وأقفل المحضر في تمام الساعة الثانية ظهرا ،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر

منار عمر زايد

شارح محمد زايد

إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

