

محضر الاجتماع رقم ( ٣٤٥ )

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٤٥ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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 المهندسة / نهى مصطفى أحمد محمد شفيق عضو مجلس الإدارة
  - ٣ - 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 الأول : إعتقاد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية .

البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

البند الثالث : مناقشة الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

البند الرابع : ما يستجد من اعمال

البند الاول : إعتقاد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات

عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت الأرباح هذا العام ٨٥٨,٧٤٩ جنيه ( فقط ثمانمائة ثمانية وخمسون الف وسبعمائة تسعة واربعون جنيها ) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



منار عمر

وإستعرض مجلس الادارة أهم المؤشرات كما يلي :

## أولا حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠٢١	المنفذ عام ٢٠٢٠	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	١٥٠٥٠٦٨٤	٢٤,١٦١,٨٨٥	(٩١١١٢٠٠)	(%٣٨)

ثانيا رصيد التعاقدات والعروض في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

### ١. رصيد التعاقدات في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
إجمالي التعاقدات	٣٨٤,٠٠٠,٤٥٧	٣٨٤,٠٠٠,٤٥٧	—

### ٢. رصيد العروض في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
إجمالي العروض	١,٦٨٣,٧٣٣,٩٩٧	٣٠٧,٠٦٦,٦٠٠	١,٣٧٦,٦٦٧,٠٣٢

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور علي الموافقة علي القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠٢١.

### - مناقشة تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة

ناقش مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة  
**القرار:** قرر مجلس ادارة الشركة تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وكافة الجهات المنوطة بالدعوة وتحديد جدول الاعمال الخاص بها.

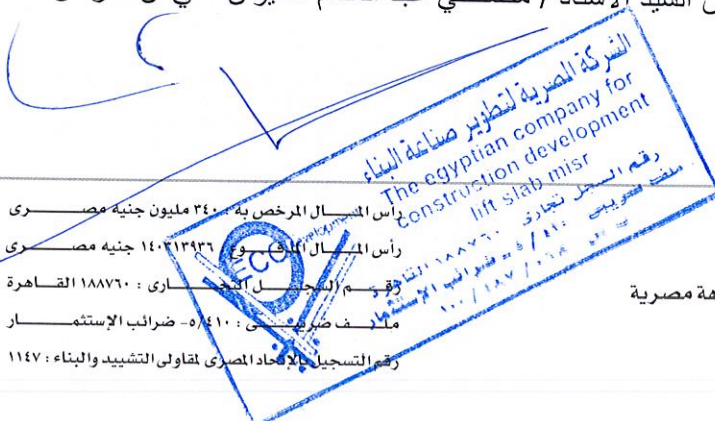
### البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

**الموضوع:** عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
**القرار:** وافق المجلس علي ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

### البند الثالث : مناقشة الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

**الموضوع:** عرض السيد اللواء/ رئيس المجلس الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان  
**القرار:** وافق المجلس علي قبول الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان علي أن تعرض علي اول جمعية عامة عادية

منار



شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠  
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net  
liftslab1978@gmail.com  
www.liftslab.net

## البند الرابع : ما يستجد من اعمال : لا يوجد

- الموافقة على تفويض أ / منار عمر زايد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولها في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .
- وأقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا .



أمين السر  
منار عمر زايد

## إقرار

أقرانا لواء / عمر أحمد عاطف فناوى بصفى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

