

### بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)		
غرض الشركة	<p>تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام اساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطويع قوي الدفع الهيدروليكية في رفع الاسقف والشدادات المنزلفة والرفع والتنزيل الثقيل وايضا في تنفيذ الانفاق والعدايات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة لاسلوب الدفع الهيدروليكي وكل ما يتعلق بهذا النشاط ويتعلق والبنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء والتمثلة في :</p> <p>١- اقامة وتشغيل وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .</p> <p>٢- اقامة او تشغيل وادارة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.</p> <p>٣- اقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وانواعها او بيعها او تأجيرها . اقامة وبناء القرى والمنشآت والمحلات السياحية او استغلالها واقامة المدن السكنية والمخيمات الادارية القيام باعمال المقاولات بكافة انواعها واعمال شراء الاراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق وبيعها او البناء عليها وشراء الاراضي الزراعية والصحراوية واستصلاحها وتقسيمها وادارتها او بيعها سواء قبل الاستزراع او بعد.</p> <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجوه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق فرص في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة</p>		
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام	تاريخ القيد بالبورصة	١١ / ٨ / ١٩٩٩
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٠,٢٥ جنيها
آخر رأس مال مرخص به	٣٤٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيها
آخر رأس مال مدفوع	١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيها	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٨٨٧٦٠ - ١٨٨٧/٤/١٨
اسم مسئول الاتصال	منار عمر زايد عمر		
عنوان المركز الرئيسي	٥٨ ش الثورة مصر الجديدة		
أرقام التليفونات	٢٤١٥٠٥٣٢	أرقام الفاكس	٢٢٩٠١٨٢٩
الموقع الإلكتروني	www.liftslab.net		
البريد الإلكتروني	liftslab@yahoo.com		



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 : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠  
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net  
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com  
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

### الجمعية العامة للمساهمين

تتعدّد الجمعية العامة العادية والغير عادية في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين احدهما علي الاقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية بالإصالة أو الإنبابة وبشترط لصحة الإنبابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما .

تتكون الجمعية العامة من مساهمي الشركة كل بحسب نسبة ما يمتلكه من اسهم الشركة .

وجميع الموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة تكون مصحوبة بشرح واف وإستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن للمساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء علي المعلومات المقدمة لهم.

وتدار إجتماعات الجمعية العامة علي النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم وعلي إدارة الشركة الافصاح التام عن كل مايتضمنه جدول الجمعية من موضوعات .

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨,٤٠٥ %	٤٧١٧١٩٣٧	ذات مسئولية محدودة	مباشر للخدمات المالية مركز دبي المالي العالمي المحدود
٨,٤٠٥ %	٤٧١٧١٩٣٧		الإجمالي





#### تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	٥١٣٩٠٥٢	٢٠١٢/٤/٧	عن نفسه
مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	_____	٢٠١٩/٣/١٦	عن نفسه
محاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي	العضو المنتدب للشئون المالية	تنفيذي	٧٥٢٦٨٨٥	٢٠١٥/٨/٦	عن نفسه
مهندس/ نهى مصطفى أحمد محمد شفيق	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٢٤٨٠٠٠	٢٠٢١/٤/٢٤	عن نفسه
الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان	عضو مجلس ادارة - مستقل	غير تنفيذي	_____	٢٠٢١/٤/٢٤	عن نفسه

#### رئيس مجلس الإدارة

- يقوم بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.



العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها الأتي:
- تنفيذ العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف علي سير العمل علي جميع إدارات الشركة وإتخاذ ما يراه من قرارات لإنظام العمل وتحقيق الاهداف.
- العمل علي تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة
- تحديد الإختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يتم تعيين أمين السر في كل إجتماع بناء علي الاقتراح والتصويت

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لا يوجد لجان منبثقة من مجلس الإدارة وجرى تشكيلها طبقاً لقواعد الحوكمة.  
لم يتم تشكيل لجان مراجعة ، ترشيحات ، مكافآت، مخاطر ، حوكمة أو لجان اخري والمجلس جاري في إعداد هذه اللجان لاعتمادها وتحديد إختصاصاتها بما يتطابق مع التزامات الحوكمة.





سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الادارة	اجتماعات الجمعية العامة
١	اللواء/عمر احمد عاطف فتاوي	٥/٥	١/١
٢	مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	٥/١٥	١/١
٣	محاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي	٥/٥	١/١
٤	مهندسة / نهى مصطفى أحمد محمد شفيق	٥/٣	١/١
٥	استاذ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان	٥/١	١/١

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

قرر المجلس دراسة الاستعانة بمكتب مراجعة خارجي وجاري ارسال طلبات للحصول علي عروض لاعتمادها بما سوف يراه مناسباً

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بناء علي إعتقاد الجمعية العمومية مما توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ويكون نطاق عمله في ضوء إستقلالية كاملة.



## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم إرسال المراكز المالية والإفصاح عنها ونشرها طبقاً للقواعد المعمول بها وتشمل هذه القوائم كافة الإفصاحات اللازمة والتي يوضح بها طبيعة نشاط الشركة وهيكل الملكية والأطراف ذات العلاقة

### علاقات المستثمرين

يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين كما أنه يشترك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

كما أنه يقوم بحضور اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العامة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي

### تقرير الاستدامة

لم تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

### الموقع الإلكتروني

[www.liftslab.net](http://www.liftslab.net)





## المواثيق والسياسات

لدي الشركة معايير للسلوك المهني والوظيفي محدد به متطلبات وطريقة التعامل مع الزملاء ومع الاطراف الخارجية وطريقة آداب التعامل كما وأن الشركة لديها نظام يحدد به تقييم عمل كل موظف بالشركة وتحديد نقاط الايجاب والسلب في أداءه لتحديد طرق التقييم للموظف أو العامل ومدى كفاءته كما وان العاملين بالشركة لديهم الارتباط الداخلي بالشركة حيث أنه يتم إختيارهم بعناية ودراسة وضعهم الاجتماعي والاخلاقي وذلك حتي يكون هناك نوع من الرقابة الداخلية فيما بينهم علي أي مخالفه للسلوك الاخلاقي أو المهني

## سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

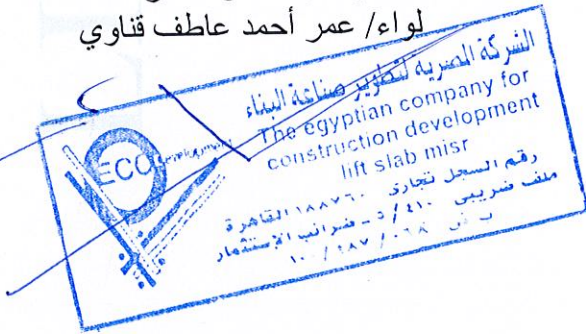
تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

## جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي	٣٦١٤٠١٠	٥٠١٣٩٠٠٥٢
	المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	١٤٩٨٥٢٤١	—
٢	محاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي	١٧٦٧٠٧٨٦	٧٠٥٢٦٠٨٨٥
٣	مهندسة / نهى مصطفى احمد محمد شفيق	—	٢٤٨٠٠٠٠

تحريراً في : ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

رئيس مجلس الإدارة  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٩٣٦٦ 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