

محضر الاجتماع رقم (٣٤٦)

لمجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليف ت سلاب مصر)

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٦/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٦/١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٦) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٦/١٨ 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- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي | العضو المنتدب للشؤون المالية |
| ٤- السيدة الهندسة / نهى مصطفى احمد محمد شفيق | عضو مجلس الإدارة |

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الاول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ .

البند الثاني : مايستجد من اعمال .

البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ .

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ والذي تبين فيه ان الشركة حققت حجم عمل في الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ مقداره ١,١٠٢,٤٩٤ جم (فقط مليون مائة و اثنين الف واربعمائة أربعة وتسعون جنيهاً) كما حققت خسائر في الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ مقداره ٤٠٦,٩٥٦ جنيهاً (فقط اربعمائة وستة الف وتسعمائة ستة وخمسون جنيهاً) وذلك نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها قطاع المقاولات وعدم إستقرار اسعار المواد وقد حث السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة علي 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 الأول من العام

المالي ٢٠٢٢ .



البند الثاني : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وافق المجلس على تفويض السيد الأستاذ/ محمد سمير عبد الرحيم أو الأستاذة / منار عمر زايد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله 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
مستأجر المحضر ضريبي
ب في ١٠٠ / ١٨٧ / ٠٦٨

إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذ 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

