

محضر الاجتماع رقم (٣٤٧)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٧) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٤- السيدة المهندسة / نهي 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 الثاني من العام المالي ٢٠٢٢ .

البند الثاني : مايستجد من اعمال .

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

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٢ والذي تبين فيه ان الشركة حققت حجم عمل في الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ مقداره ٢,٨٨٢,٨١٩ جم (فقط اثنان مليون وثمانمائة اثنان وثمانون الف وثمانمائة وتسعة عشر جنيها) كما حققت خسائر في الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ مقداره ١٠٩,٨١٨ جنيها (فقط مائة وتسعة الاف وثمانمائة وثمانية عشر جنيها) وذلك نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها قطاع المقاولات وعدم إستقرار اسعار المواد وقد حث السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة 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 الثاني من العام المالي

٢٠٢٢ .



منار عمر زايد

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 للإستثمار 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 الرابعة عصرا ،،،

رئيس مجلس الإدارة
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر
منار عمر زايد
م. م. م. م.

إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة 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

