

محضر الاجتماع رقم (٣٤٩)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للائتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٩) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ تمام الساعة الثالثة عصرا 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 / نهي مصطفى أحمد 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 الأول : اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية .
- البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة
- البند الثالث : ما يستجد من اعمال

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

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد بلغت الأرباح هذا العام ٣٤١٢٠٩ جنيه (فقط ثلاثمائة وواحد واربعون الف ومائتان وتسعة جنهيات فقط لاغير) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١



واستعرض مجلس الادارة أهم المؤشرات كما يلي :

أولا حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠٢٢	المنفذ عام ٢٠٢١	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	٥٠٧٤٦٦٩	١٥٠٥٠٦٨٤	(٩,٩٧٦,٠١٥)	%٦٦,٢٨٢

ثانيا رصيد التعاقفات والعروض في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

١. رصيد التعاقفات في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقفات	داخل مصر	خارج مصر
إجمالي التعاقفات	٤٤٤,٠١٣,٤٣١	٤٤٤,٠١٣,٤٣١	—

٢. رصيد العروض في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
إجمالي العروض	٣,٦٣٤,٣٥٠,٦٢٢	١,٢٠٤,١٨٦,٥٠٠	٢,٤٣٠,١٦٤,١٢٢

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور علي الموافقة علي القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ الي ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠٢٢.

- 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 أو نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وكافة الجهات المنوطة بالدعوة وتحديد جدول الاعمال الخاص بها.



س. م. م. م.

البند الثاني : مناقشة تقرير الحوكمة

الموضوع : عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل من السيد مراقب الحسابات عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

القرار : وافق المجلس علي ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل من السيد مراقب الحسابات عن مدي تطبيق الشركة قواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

البند الثالث : ما يستجد من اعمال

لا يوجد

كما قرر المجلس الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد سمير عبد الرحيم أو الأستاذة / منار عمر زايد منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم 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 الخامسة مساء .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
منار عمر زايد

إقرار

أقر انا لواء / عمر أحمد عاطف قناوى بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٢٩٣٦ جنيه مصري
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى 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