

**ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**  
**للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)**  
**المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣ (اجتماع ثانى)**

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بمقر الشركة الكائن في ٥٨ ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحة بها جدول أعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد وبالبريد وفي التاريخ المحدد طبقاً لنص القانون وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية المرفق بالدعوة والمنشورة وذلك بغرض النظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة.

وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم برئاسة السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي – رئيس مجلس الإدارة :

١- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق

٢- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي

٣- السيدة المهندسة/ نهى مصطفى أحمد محمد شفيق

العضو المنتدب للشئون المالية

عضو مجلس الإدارة

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة مع عدم حضور اي من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد اقرت الجمعية العامة للشركة تعيين كلا من :

١- الاستاذة/ منار عمر زايد

٢- الاستاذ / محمد سمير

٣- الاستاذ / مؤمن عبد الرؤوف

امين سر الاجتماع

جامع اصوات

جامع اصوات

وقد قام السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في:

٤- جريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ (إخطار اول)

٥- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ (إخطار اول)

٦- جريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ (إخطار ثاني)

٧- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ (إخطار ثاني)

وكذلك الدعوات المسلمة باليد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد. وتبين له صحة الاجراءات طبقاً للقانون وكذا عدد الاسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (٦٨٢٣٠٤٩٩ سهم) من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها (٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم) بنسبة ( ١,٢٢ %) الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع ثاني) وفقاً للمادة رقم ١٥٩ بسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الاساسي والتي تنص على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

• وبناء عليه اعلن السيد اللواء/ رئيس الجمعية بدء اجتماع الجمعية وتم إستعراض نتيجة التصويت الإلكتروني عن بعد

على جدول الاعمال وبناء على ذلك تم اتخاذ القرارات التالية :

**البند الاول : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

**القرار:** الموافقة والتصديق بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط

الشركة لعام ٢٠٢٢ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

**القرار:** الموافقة والتصديق بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية

للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١



## البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

**القرار:** الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة وهي قائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

## البند الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

**القرار:** الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

## البند الخامس : ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

**القرار:** الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

## البند السادس: تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٣

**القرار:** الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ لكل عضو عن كل جلسة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى ١٢ جلسة.

## البند السابع: الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣

**القرار:** الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي تحديد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرعات للمجلس الادارة للتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك طبقاً للاحوال المالية للشركة وإقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

## البند الثامن : إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه

**القرار:** الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي إعادة تعيين السيد مراقب الحسابات للشركة مكتب محاسبون قانونيون ومستشارون ( change Chartered accountants ) دكتور/ أحمد عبد الهادي احمد محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ باتعاب قدرها ٧٥,٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ١٥,٠٠٠ جنيهاً لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢٣.

## البند التاسع: تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقاً للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت

**القرار:** الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقاً للظروف التي يراها.

وانتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصراً،،،

رئيس مجلس الادارة  
لواء / عمر احمد عاطف قناوي

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
The egyptian company for  
construction development  
lift slab misr

رقم السجل التجاري ١٨٨٧٦٠  
مست ضريبي ٥ / ٢١٠  
٢٠٢٢ / ٤٤٤ / ١٣٥

رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصرى  
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٢٩٣٦ جنيه مصرى  
رقم السجل التجارى : 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 : ٢٤١٥٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٥٠  
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net  
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com  
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net