

محضر الاجتماع رقم (٣٥٠)

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

المنعقد بمقرها يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٥٠) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣ في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادى | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٤- السيدة المهندسة / نهى مصطفى احمد محمد شفيق | عضو مجلس الإدارة |

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

البند الاول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ .

البند الثاني : مايستجد من اعمال .

البند الأول : مناقشة المركز المالي للشركة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ .

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ والذي تبين فيه تحقيق الشركة خسائر في الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ مقداره ٦٠٢،٦٢٥ جنيهاً (ستمائة و اثنان الف و ستمائة و خمسة و عشرون جنيهاً لاغير) 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 لتحسين النتائج 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 ٢٠٢٣ .



لا يوجد

وافق المجلس على تفويض السيد الأستاذ/ محمد سمير عبد الرحيم أو الأستاذة / منار عمر زايد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وله فى ذلك كافة الصلاحيات فى استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وأقفل المحضر فى تمام الساعة السادسة مساءً،،،

رئيس مجلس الإدارة
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The Egyptian company for
construction development
lift slab misr
رقم السجل تجارى : ١٨٨٧٦٠ / القاهرة
ملف ضريبي : ٥ / ٤١٠ - ضرائب الإستثمار
ب من : ١٠٠ / ٤٨٧ / ٠٦٨

أمين السر
منار عمر زايد
منار عمر زايد

إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The Egyptian company for
construction development
lift slab misr
رقم السجل تجارى : ١٨٨٧٦٠ / القاهرة
ملف ضريبي : ٥ / ٤١٠ - ضرائب الإستثمار
ب من : ١٠٠ / ٤٨٧ / ٠٦٨