

محضر الاجتماع رقم (٣٥١)

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

المنعقد بمقرها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٥١) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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 الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ .

البند الثاني : مايستجد من اعمال.

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

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ والذي تبين فيه تحقيق الشركة خسائر في الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ مقداره ١,٦٩٢,١٢٩ جنيها (فقط مليون وستمائة اثنان وتسعون الف ومائة تسعة وعشرون جنيها لاغير ) وذلك نظرا 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 لتحسين النتائج حتي نهاية العام إن شاء الله مع توجيهه الشكر لهم.

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي المركز المالي للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ .



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 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 الرابعة عصرا،،،

رئيس مجلس الإدارة  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر  
منار عمر زايد

إقرار

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

