



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٢٤)

لمجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاブ مصر)

المنعقد بمقرها يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للانعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بنحو جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٢٤) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم

: بعد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشئون الفنية والإدارية
العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الادارة

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
٢ - الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق
٣ - السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي
٤ - المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق

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

البند الأول : مناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

البند الثاني : مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

البند الثالث: ما يستجد من اعمال



سارة محزازية

رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ٧٨٧٣٠ القاهره
ملف ضريبي: ٥/٤٠٠ ضرائب الإستئمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاول التشيد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤١٥٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٣
مبابايل : ٠١٢٨٦٦٥٨٥٠
الرقم البريدي : ١١٣٤١
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الأول : مناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٣ / ١٦

علي تشكيل مجلس الإدارة من السادة المدون أسماء سيادتهم أعلاه ناقش مجلس الإدارة تشكيل نفسه وتوزيع اختصاصاته.

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور تشكيل مجلس الإدارة كما يلى :-

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

١. السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى
٢. السيد المهندس / محمود احمد محمد شفيق
٣. السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي
٤. السيد الدكتور مهندس / محمد نبيل رزق
٥. السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض

البند الثاني : مناقشة صلاحيات سلطة التوقيع عن الشركة

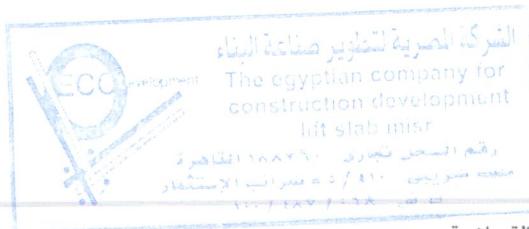
الموضوع : ناقش مجلس الإدارة صلاحيات و سلطة التوقيعات عن الشركة أمام كافة الشركات والجهات الرسمية وغير الرسمية وكافة البنوك والحق في فتح حسابات مدينة والاستدانة والاقتراض والرهن والحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض من كافة البنوك وذلك طبقاً للظروف التي يروها.

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور أن يكون سلطة التوقيع عن الشركة كما يلى :-

أ- حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات عدا البنوك :

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام مختلف الشركات والهيئات والمصالح وكافة الجهات عدا البنوك منفرداً للسيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو السيد المهندس / محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضونه.

منار حرب / بمه



رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال الدفع ٥٤٩٥٩٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ١٨٨٧٦٠ - القاهرة
ملف ضريبي: ٥٤١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء: ١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤٥٥٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٣
م بـ لـ : ٠١٠٢٨٦٥٨٥٠
الرقـم البرـيدـى : ١١٣٤١
البرـيد الـإلكـتروـنى: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الـمـوقـع الـإـلـكـتروـنى: WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

بـ- حق التوقيع عن الشركة أمام البنك :-

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام البنك طبقاً للاتي :-

أولاً : التوقيع منفرداً :-

يكون حق التوقيع أمام كافة البنوك منفرداً لكلاً من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإداره المنتدب للشئون المالية بحد أقصى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه مصرى او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ثانياً : التوقيع مجتمعاً :-

التوقيع الأول :- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي عضو مجلس الإداره المنتدب للشئون المالية أو من يفوضه
التوقيع الثاني :- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب أو من يفوضه

ولتتوقيع الأول مجتمعاً مع التوقيع الثاني الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك كما أن لهما الحق في فتح حسابات مدينة والاستدانا ووالرهن والحصول على تسهيلات ائتمانية من كافة البنوك وذلك طبقاً للظروف التي يرونها.



سارة محى زايد

رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
 رأس المال المدفوع: ٥٩٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
 رقم السجل التجارى: ٧٨٧٠٠
 ملطف ضريبي: ٥٤١٠
 رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
 تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٠٢ (٢٤١٧٧٥٥٣)
 وبايدل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
 البريد الإلكتروني : ١١٣٤١ : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
 الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الثالث : ما يستجد من اعمال

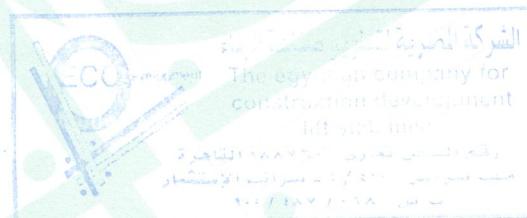
لا يوجد

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدى والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة / هبه عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوى" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسلیم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وأقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قنواوي



إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قنواوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقرر بما فيه ،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قنواوي



رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٥٩٥٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ٧٨٧٣٠٠
ملف ضريبي: ٥/٤١٠
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩
مبابايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
الرقم البريدى : ١١٣٤١ :
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET