

محضر الاجتماع رقم (٣٥٤)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٥٤) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن ٢١ شارع قايتباي - عمر بن الخطاب - ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 |
| ٢ - السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٣ - السيدة المهندسة / نهى مصطفى احمد محمد شفيق | عضو مجلس الإدارة |
- وقد تم تعيين الأستاذ / أحمد سمير إبراهيم طلبية أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي :

البند الأول: مناقشة إنضمام اعضاء جدد لمجلس الإدارة

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي انضمام اعضاء جدد لمجلس الإدارة

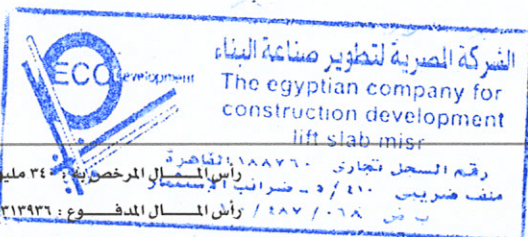
المقترحة من السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة من السادة الآتى إسمائهم :

- | | |
|--|------------------|
| ١ - السيدة الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان ابو العلا | عضو مجلس الادارة |
| ٢ - السيدة الأستاذة / سارة رمضان فرج مصطفى | عضو مجلس الادارة |
| ٣ - السيدة الأستاذة / ماري حنا صادق حنا | عضو مجلس الادارة |

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٣ - السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٤ - السيدة المهندسة / نهى مصطفى احمد محمد شفيق | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - السيدة الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان ابو العلا | عضو مجلس الادارة |
| ٦ - السيدة الأستاذة / سارة رمضان فرج مصطفى | عضو مجلس الادارة |
| ٧ - السيدة الأستاذة / ماري حنا صادق حنا | عضو مجلس الادارة |

علي أن يعرض هذا القرار علي أول جمعية عامة عادية قادمة .

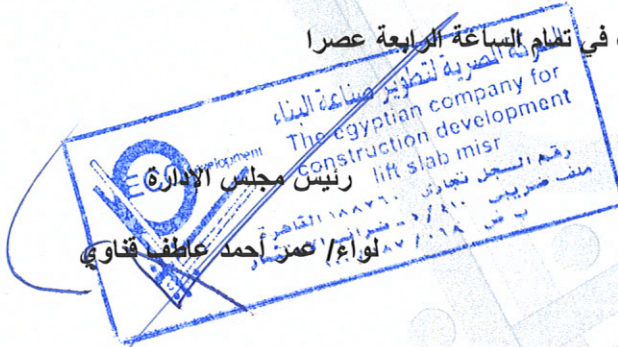


البند الثاني : إضافة تعيين مسئول علاقات مستثمرين :

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي إضافة تعيين الأستاذ / أحمد سمير ابراهيم طلبه كمسئول علاقات مستثمرين مع الاستاذة / منار عمر زايد عمر

- **كما قرر المجلس** الموافقة على تفويض الاستاذة / ميرنا ميلاد حنا او الاستاذة / الاء عصام أنيس أو الأستاذة / حبيبته اسامه احمد ابراهيم أو الأستاذة / منار عمر زايد منفردن 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 الرابعة عصرا



أمين السر

أحمد سمير إبراهيم طلبه



إقرار

أقرانا لواء / عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بإني مسئولاً مسؤلية 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.

المقربا فيه،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي

