

محضر الاجتماع رقم (٣٥٦)

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

المنعقد بمقرها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي لمجلس الإدارة الشركة للإنعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال :-

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٥٦) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٢١) شارع قايتباي - عمر بن الخطاب - ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد:

- | | |
|--|------------------|
| ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٢ - السيد المهندس/ هشام أحمد علي البحيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيدة الأستاذة / سارة رمضان فرج مصطفى | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - السيدة الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان | عضو مجلس الإدارة |

وقد تم تعيين الاستاذة منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الاول : تشكيل مجلس الإدارة

القرار : بناء علي التفويض الممنوح للسيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي في دعوة مجلس الإدارة لتشكيل و صلاحيات أعضاء المجلس وإختصاصاتهم مع مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة فقد تم تشكيل المجلس كالآتي :

- | | |
|--|--|
| ١- السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيدة الأستاذة/ سماح سليمان السيد سليمان | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد المهندس/ هشام احمد علي البحيري | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية |
| ٤- السيدة الأستاذة / سارة رمضان فرج مصطفى | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية |

البند الثاني : سلطة التوقيعات عن الشركة :

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

أولاً :- حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات ماعدا البنوك و حق التوقيع أمام شركات التأجير التمويلي

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام مختلف الشركات والهيئات والمصالح وكافة الجهات وأمام شركات التأجير التمويلي

عدا البنوك منفردا للسيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة.



ثانياً :- حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك:-

يكون حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك طبقاً للآتي:-

- (أ) التوقيع عن الشيكات

أولاً : يكون حق التوقيع علي الشيكات مجتمعاً لكلا من:-

- السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول)
و السيدة الاستاذة / سماح سليمان السيد سليمان - عضو مجلس الادارة المنتدب (توقيع ثاني)
أو
- السيد اللواء/ عمر أحمدعاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول).
و السيدة الاستاذة/ سارة رمضان فرج - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية (توقيع ثاني).
أو
- السيدة الاستاذة / سماح سليمان السيد سليمان - عضو مجلس الادارة المنتدب (توقيع أول).
و السيدة الاستاذة/ سارة رمضان فرج - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية (توقيع ثاني).

- (ب) فتح حسابات مدينة والإستدانة والرهن والحصول علي تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك.

و للتوقيع الأول و التوقيع الثاني مجتمعين حق فتح الحسابات المدينة والإستدانة والرهن والحصول علي تسهيلات إئتمانية من كافة البنوك.

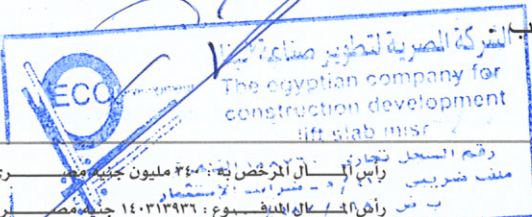
البند الثالث : مناقشة مرتبات الاعضاء المنتدبين بمجلس الإدارة

القرار: بالإشارة للمادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة فقد قرر مجلس ادارة الشركة بالاجماع علي الموافقة علي تحديد صافي راتب لكلا من:

- السيدة الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان - عضو مجلس الإدارة المنتدب بواقع ٤٠٠.٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه مصري) من تاريخ تعيين سيادتها لهذا المنصب.

- السيدة الأستاذة / سارة رمضان فرج مصطفى - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الإدارية بواقع ٤٠٠.٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه مصري لاغير) من تاريخ تعيين سيادتها لهذا المنصب.

- السيد المهندس / هشام أحمد علي البحيري - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية بواقع ٤٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط اربعون الف جنيه مصري لاغير) من تاريخ تعيين سيادته لهذا المنصب



شركة مساهمة مصرية

البند الرابع : تعيين مستشار هندسي لتقييم مشروعات الإستثمار العقاري بالشركة .

القرار: تفويض رئيس مجلس الإدارة بتكليف مستشار هندسي مستقل مقيد في الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة وتقييم مشروع الساحل الشمالي وارض العاشر من رمضان وأرض دمياط بالمشاركة مع شركة أم أو تي

البند الخامس : تشكيل لجنة لجرد أصول ومخازن الشركة بالكامل

القرار: تفويض رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لجرد مخازن واصول الشركة بالكامل وعرض قرار اللجنة علي محضر مجلس الإدارة القادم .

البند السادس : مناقشة المخالفات التي قامت بها الشركة عن الفترة السابقة

تم عرض جميع المخالفات التي قامت بها الشركة من عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة والمنوطة بقوانين وقواعد القيد بالبورصة المصرية عن الفترة السابقة .

القرار: قرر مجلس الإدارة الحالي بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تصويب وعدم تكرار هذه المخالفات التي تمت خلال الفترة السابقة ومراعاة المواعيد المحددة و الأفصاحات طبقاً للقوانين المرتبطة بها وقواعد القيد بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

ما يستجد من اعمال

- قرر مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة علي قبول الإستقالة المقدمة من الأستاذة / منار عمر زايد عن وظيفتها من الشركة وعن وظيفة مسئول علاقات مستثمرين والإكتفاء بالأستاذ / أحمد سمير إبراهيم طلبه كمسئول علاقات مستثمرين .

كما قرر المجلس الموافقة على تفويض كل من الأستاذة/ حبيبة أسامة أحمد ابراهيم أو الاستاذ/ كيرلس وديع صبحي منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للإستثمار 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 الخامسة مساء .

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ عمر أحمد عاطف فتاوي

أمين السر

منار عمر زايد

إقرار

أقرنا لواء / عمر أحمد عاطف فتاوي بصفتي رئيس الاجتماع بإنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقربما فيه،،

لواء / عمر أحمد عاطف فتاوي



شركة مساهمة مصرية