



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٧/١٤ (اجتماع ثانى)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في ٢١ شارع قايتباي - عمر بن الخطاب - ميدان الإسماعيلية مصر الجديدة - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك بالتسليم باليد وفي التاريخ المحدد طبقاً لنص القانون وذلك بغرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم برئاسة السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة :

- ١- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
٢- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / صلاح حسن محمد سالم مفوض عن السيد الأستاذ/ جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة مع عدم حضور اي من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد اقرت الجمعية العامة للشركة تعيين كلا من :

- ١- الأستاذ/ منار عمر زايد
٢- الأستاذ / أحمد سمير ابراهيم
٣- الأستاذ/ أبو الوفا محمد أبو الوفا
- امين سر الاجتماع
جامع اصوات
جامع اصوات

وقد قام السيد الأستاذ / صلاح حسن محمد سالم مفوض عن السيد الأستاذ/ جرجس ابراهيم عبد النور - مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في:

- جريدة الودف بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ (إخطار اول)
- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ (إخطار اول)
- جريدة الودف بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٣ (إخطار ثاني)
- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٣ (إخطار ثاني)

وكذلك الدعوات المسلمة باليد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد. وتبين له صحة الاجراءات طبقاً للقانون وكذا عدد الاسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (٣٨٢٣٠٣٠٨) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٥٦١٢٥٥٧٤٤ سهم بنسبة (٦,٨ %) الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع ثاني) وفقا لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الاساسي والتي تنص علي أن يكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

وبناء عليه اعلن السيد اللواء/ رئيس الجمعية بدء اجتماع الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

البند الاول : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
القرار: الموافقة والتصديق علي ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣ عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وقد تحفظ السيد / يحيي شريف محمد والذي يملك (١٦٧٧٩٧٩٠ سهم) على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بدون ابداء اسباب.



رقم الترخيص: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رقم السجل تجارى: ١٥٤٠٩٥٠٠
رقم الترخيص: ١٠٠/٤١٠
رقم السجل تجارى: ٨٨٧٠٠٠
ملاصق ضريبي: ٥/٤١٠
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥-٥٢٢ - ٢٢٩٠-١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠٠
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET

البند الثاني : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: الموافقة والتصديق علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

- وقد تحفظ السيد / يحيي شريف محمد والذي يملك (١٦٧٧٩٧٩٠ سهم) علي مرتبات الاعضاء المنتدبين وفقا للفقرة الموضحة في المتطلبات القانونية في تقرير مراقب الحسابات بدون ابداء اسباب .

البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: الموافقة والتصديق علي اعتماد القوائم المالية للشركة وهي قائمة المركز المالي و قائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- وقد تحفظ السيد / يحيي شريف محمد والذي يملك (١٦٧٧٩٧٩٠ سهم) علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بدون ابداء اسباب.

البند الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

البند الخامس : ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار : بعد استبعاد اصوات أعضاء مجلس الادارة من المساهمين تم الموافقة والتصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

- وقد تحفظ السيد/ يحيي شريف محمد والذي يملك (١٦٧٧٩٧٩٠ سهم) علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بدون ابداء اسباب.

البند السادس: تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٤

القرار: الموافقة والتصديق بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه لكل عضو عن كل جلسة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

البند السابع: الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٤

القرار : الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيه لاغير) كحد أقصى للتبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك طبقا للاحوال المالية للشركة

وإقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

البند الثامن : تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه

القرار: - الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي الاتي :

- ١- الاعتذار المقدم من دكتور أحمد الصاوي مراقب حسابات الشركة السابق في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- تعيين الاستاذ / جرجس إبراهيم عبد النور ممثلا عن مكتب (TGP محاسبون قانونيون ومستشارون وخبراء ضرائب) كمراقب حسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ .
- ٣- الإعتذار المقدم من أستاذ / جرجس إبراهيم عبد النور ممثلا عن مكتب (TGP محاسبون قانونيون ومستشارون وخبراء ضرائب) عن العمل كمراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٤.
- وقد فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٠٠ الف جنيه كحد اقصي

البند التاسع : انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن أمكن

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات (ثلاث سنوات) وفقا لنظام التصويت التراكمي وهي كالاتي :

م	الاسم	الصفة
١	اللواء/عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة
٢	المهندس/ هشام أحمد علي البحيري	عضو مجلس إدارة
٣	الأستاذة/ سارة رمضان فرج مصطفى	عضو مجلس إدارة
٤	الأستاذة/ سماح سليمان السيد سليمان	عضو مجلس إدارة

وقد فوضت الجمعية السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي في دعوة مجلس الإدارة لتشكيل و صلاحيات أعضاء المجلس وإختصاصاتهم مع مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة .

وانتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا،،،

