الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٢٢)

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

المنعقد بمقرها يوم الاحد الموافق ١٧ /٢/ ٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاحد الموافق ١٧ / ٢/ ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٢٢) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاحد الموافق ١٧ /٢/ ٢٠١٩ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد:

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ - السيد / محمد نبيل رزق	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون الفنية والإدارية
٣ - السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادى	العضو المنتدب للشئون المالية

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالى :

البند الأول : إعتماد المركز المالى وحسابات النتيجة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتمادها وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة

البند الثانى : مناقشة ضم عضو جديد لمجلس الادارة

البند الثالث : مناقشة تقرير الحوكمة

البند الرابع : مايستجد من اعمال

البند الاول : إعتماد المركز المالى وحسابات النتيجة وكذا تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨ والدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لإعتمادها وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتي ٢٠١٨/١٢/٣١ وقد بلغت الارباح هذا العام ٣٨٣,٥٨٥ جنيه (ثلاثمائة ثلاثة وثمانون الف وخمسمائة خمسة وثمانون جنيه) وكذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي يوضح الاتي:

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for construction development
lift slab misr

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون و فاكس : ٢٤١٥٠٥٣٣ - ٢٢٩٠١٨٣٩ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥
الرقم البريدى : ١١٣٤١
البريد الإلكترونى: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكترونى : WWW.LIFTSLAB.NET

شركة مساهمة مصرية
رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبى : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

أولا حجم العمل المنفذ :

بيان	المنفذ عام ٢٠١٨	المنفذ عام ٢٠١٧	الفرق	نسبة الفرق
حجم العمل المنفذ	٩٩٨٣٢٠٦	٧,٠٠٤,٢٧١	٢٩٧٨٩٣٥	%٤٢,٥٣

ثانيا رصيد التعاقدات والعروض فى ٢٠١٨/١٢/٣١ :

١. رصيد التعاقدات فى ٢٠١٨/١٢/٣١

بيان	رصيد التعاقدات	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	ـــــ	ـــــ	ـــــ
قطاع الشدات المنزلقة			
قطاع الرفع الثقيل			
متكامل	٢٤٧٧٩٦٩	٢٤٧٧٩٦٩	ـــــ
الإجمالى	٢٤٧٧٩٦٩	٢٤٧٧٩٦٩	

٢. رصيد العروض فى ٢٠١٨/١٢/٣١

بيان	رصيد العروض	داخل مصر	خارج مصر
قطاع الأنفاق	٤٤,٥٧١,٧٤٦	٤٤,٥٧١,٧٤٦	ـــــ
قطاع الشدات المنزلقة	٨٩٠٠٠٠	٨٩٠٠٠٠	ـــــ
قطاع الرفع الثقيل	ـــــ	ـــــ	ـــــ
متكامل	٢٧,٦٠٧,٩٠٩	٢٧,٦٠٧,٩٠٩	ـــــ
الإجمالى	٧٣,٠٦٩,٦٥٥	٧٣,٠٦٩,٦٥٥	ـــــ

٣. الأصول الثابتة وإهلاكاتها

إجمالى الأصول	مجمع الأهلاك	صافى قيمة الأصول
٢٧٨١٩٧٨٣	٢٣٥٨٩٩٠٠	٤٢٢٩٨٨٣

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور علي الموافقة علي القوائم المالية المدققة من السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ الي ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك تقرير مجلس الادارة للشركة لعام ٢٠١٨.

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for construction development
lift slab misr
رقم السجل تجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبى ٥/٤١٠

- مناقشة تحديد موعد الجمعية العامة العادية للشركة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة

ناقش مجلس الادارة موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة جدول الاعمال المقترح وهو مايلي:

١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

٤- التصديق علي التعديلات التي تمت علي مجلس ادارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨

٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٦- التصديق علي ضم أعضاء جدد الي مجلس الادارة عام ٢٠١٩

٧- تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩

٨- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠١٩

٩- إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠١٩ وتحديد اتعابه

١٠- تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت .

١١-النظر في دراسة خطة مجلس الادارة للاعمال الحالية والجارية والرؤية المستقبلية للشركة.

القرار : قرر مجلس ادارة الشركة تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة لمناقشة جدول الاعمال المقترح وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي في تمام الساعة الثالثة عصرا بنفس المكان ، مع تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وكافة الجهات المنوطة بالدعوة.

البند الثاني : مناقشة ضم عضو جديد لمجلس الادارة

الموضوع : عرض السيد اللواء/ رئيس المجلس ضم المهندس / محمود شفيق لعضوية مجلس الادارة

القرار : وافق المجلس علي ضم المهندس/ محمود شفيق كعضو مجلس إدارة لحين العرض علي الجمعية العامة العادية القادمة.

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for construction development
lift slab misr
رقم السجل التجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبى ٥/٤١٠

البند الثالث :مناقشة تقرير الحوكمة

عرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير الحوكمة

القرار : وافق المجلس علي ما جاء فيه من ملاحظات لتفاديها مستقبلا مع تشكيل اللجان اللازمة لمراعاة أحكام الحوكمة المعمول بها .

البند الرابع : ما يستجد من اعمال

لا يـــوجد

هذا وقد فوض المجلس كلاً من الاستاذ/ عبده إمام والاستاذ/ محمد سمير والاستاذ/ وليد محمد عبد الخالق منفردون فى القيام باعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار.

وأقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة السادسة مساءا.

أمـين السـر
منار عمر زايد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for construction development
lift slab misr
رقم السجل التجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبى ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
ت ق ١٠٠/٤٨٧/٠٦٨

إقرار

أقر انا لواء / عمر أحمد عاطف قناوى بصفتى رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه،،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوى

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for construction development
lift slab misr
رقم السجل التجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبى ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار
ت ق ١٠٠/٤٨٧/٠٦٨