

# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم ( ٣٣٢ )

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

المنعقد بمقرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على

النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٣٢ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن ( ٥٨ ) شارع الثورة - مصر

الجديدة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي

أسمائهم بعد:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢ - السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق

العضو المنتدب للشئون المالية

٣ - السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي



وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول: مناقشة حق التوقيع على بيع أصول الشركة والسيارات

الموضوع: بناء على تفويض الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٨ والتي أقرت تفويض

مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض أصول الشركة طبقاً للظروف التي يراها.

ناقش مجلس الإدارة تفويض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيع أصول

الشركة وبيع السيارات وتعديلها وشراء سيارات حديثة بدلا منها والتوقيع أمام كافة الجهات علي ذلك.



1



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على تفويض السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيع أصول الشركة وبيع السيارات وتعديلها وشراء سيارات حديثة بدلا منها والتوقيع أمام كافة الجهات على ذلك.

كما قرر المجلس الموافقة على تفويض الأستاذ / وليد محمود عيد غنيم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري.

وأقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر  
منار عمر زايد

### إقرار

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

المقربما فيه،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي



مرفعة، مرفعة للهيئة العامة للإدارة وحل النزاعات  
الإدارة العامة للإستثمار والتجارة  
الإدارة العامة للإستثمار والتجارة



(قطاع الشؤون القانونية)

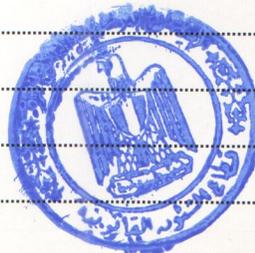
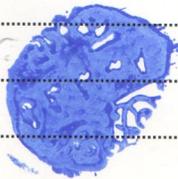
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / الدكتور محمد بن عبد الله  
بصفتي / عضو الهيئة العامة للإستثمار والتجارة  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : المركز للتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ 20 / 3 / 16 عدد صفحات المحضر ( 2 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 2016 )  
بتاريخ 20 / 2 / 16 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / /  
توقيع مقدم الطلب  
الدكتور محمد بن عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الرغم من الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للإستثمار والتجارة  
للتفتيش والتدقيق القانوني على كافة عقودها والتأكد من صحة عالمها والتأكد من  
الالتزام على الصعيد العام للإستثمار والتجارة بموجب الترخيص الصادر بالطلب  
التجاري والنظام الأساسي



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

2016/2/16

2016/2/16

2016/2/16