



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤/٤/٢٠٢١ (اجتماع اول)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادلة للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بفندق تيوليب الجلاء الكائن في شارع العروبة - شيراتون المطار - مصر الجديدة القاهرة علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد وفي التاريخ المحدد طبقا لنص القانون وذلك بعرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

وقد ترأس الاجتماع السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة - وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الآتي اسماءهم بعد:

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الادارة

- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي
- السيد المهندس/ محمد نبيل رزق

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور / شريف السكري مراقب حسابات الشركة مع عدم حضور اي من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد اقرت الجمعية العامة للشركة تعين كلا من :

- الاستاذة/ منار عمر زايد امين سر الاجتماع
- الاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي جامع اصوات
- الاستاذة/ ريham عبد الهادي جامع اصوات

وقد قام السيد الدكتور / شريف السكري مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة ل الاجتماع والتي تم نشرها في:

- 1- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ (اخطر اول)
- 2- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ (اخطر اول)
- 3- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ (اخطر ثاني)
- 4- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ (اخطر ثاني)

وذلك الدعوات المسلمة باليد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد . وتبين له صحة الاجراءات طبقا للقانون وكذا عدد الاسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (٢٠٣,٢٢٩,٢٢٧) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٥٦١٢٥٥٧٤٤ سهم بنسبة ٣٧% الامر الذي يتواافق مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع اول) وفقا للمادة رقم ١٥٩ بسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الاساسي والتي تنص على ان تكون نسبة الحضور لا تقل عن ٢٥% من راس المال في الاجتماع الاول .

امين سر الاجتماع

الأستاذة / منار عمر زايد

جامعة اصوات

الأستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي

الأستاذة / ريham عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الدكتور / شريف عبد العميد السكري

ممثل عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

٥٨ شارع الشورة - مصر الجديدة القاهرة

تلفون وفاكس : ٢٤١٥٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٥٥٣ (٠٢)

مبابيل : ١٠٢٨٦٥٨٥٠

البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com

موقع الإلكتروني : www.liftslab.net

موقع الإلكتروني : www.liftslab.net



شركة مساهمة مصرية

رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠ - مختار الاصناف رقم: ٢١٠ - رأس المال المخصص: ١٠٠ مليون جنيه مصرى
محل مقر: ٦٨٢٧٠/٠٦٨ - مختار الاصناف رقم: ٢١٠ - رأس المال المدفوع: ١٤٠٣٩٣٦
رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠ - مختار الاصناف رقم: ٢١٠ - رأس المال المخصص: ١٠٠ مليون جنيه مصرى
رقم التسجيل التجاري: ١٨٨٧٦٠ - مختار الاصناف رقم: ٢١٠ - رأس المال المدفوع: ١٤٠٣٩٣٦
رقم ضريبي: ٥٤١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل التجاري: ١٨٨٧٦٠ - مختار الاصناف رقم: ٢١٠ - رأس المال المدفوع: ١٤٠٣٩٣٦



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

وبناءً 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ على الجمعية العامة العادية

القرار : الموافقة والتصديق بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع : استعراض السيد / مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات علي قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والإيضاحات المتممة لها وتم مناقشتها مع السادة مساهمي الشركة الحاضرين بالجمعية العامة العادية، واكد سعادته سلامه المركز المالي للشركة وتمثل قوائمها المالية لحقيقة مركزها المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار : الموافقة والتصديق بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع : مناقشة إعتماد القوائم المالية للشركة وهي قائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والإيضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة وهي قائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والإيضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

الموضوع : مناقشة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

القرار : تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

البند الخامس : ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع : مناقشة اعتماد ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما ي يتعلق بادارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار : بعد استبعاد اصوات أعضاء مجلس الادارة من المساهمين تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بادارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

امين سر الاجتماع
الأستاذة / منار عمر زايد
شارع حمزة ابر



جامعة الأصوات

الأستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي

الأستاذة / ريهام عبد الهادي مرسى عبد الحكيم

مراقب الحسابات

السيد الدكتور / شريف عبد الحميد السكري

ممثلا عن مكتب او دي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

٥٨ شارع الشورة - مصر الجديدة - القاهرة

تلفون وفاكس : ٢٤١٥٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤٦٧٧٥٥٣ - ٠٢ (٢٤٦٧٧٥٥٣)

م بار : ٠٢٨٩٦٥٨٥٠

البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com

موقع الإلكتروني : www.liftslab.net

موقع الإلكتروني : www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند السادس: تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه لكل عضو عن كل جلسة وذلك لعام ٢٠٢١ بعد أقصي ١٢ جلسة

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ لكل عضو عن كل جلسة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد أقصي ١٢ جلسة

البند السابع: الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢١

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى للترخيص لمجلس الادارة للتبرع لعام ٢٠٢١ وذلك طبقاً للحوالات المالية للشركة.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى للترخيص لمجلس الادارة للتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك طبقاً للحوالات المالية للشركة وإقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثامن: تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه

الموضوع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ فقد تم تعيين دكتور أحمد عبد الهادي احمد (change Chartered accountants) محاسبون قانونيون ومستشارون محاسب ومرجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ باتعب قدرها ٤٥٠٠٠ جنيهًا ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيهًا لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢١

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ فقد تم تعيين دكتور أحمد عبد الهادي احمد (change Chartered accountants) محاسبون قانونيون ومستشارون محاسب ومرجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ باتعب قدرها ٤٥٠٠٠ جنيهًا ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيهًا لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢١.

البند التاسع: تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقاً للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت
الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس الاجتماع علي الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة وذلك حتى يتمكن مجلس الادارة من احلال اصول جديدة بدلاً من الاصول المتدهلة او الغير مستعملة.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تفويض مجلس الإداره في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقاً للظروف التي يراها.

جامعة الاصوات

الاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي
الاستاذة / ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الدكتور / شريف عبد الحميد السكري
ممثلاً عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة



رأس المال المرخص به: ٣٤٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ١٦٣٩٣٦ مليون جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ١٨٨٧٠٠
ملف ضريبي: ٤١٠٥-٥-٣٠٣٧١
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الشورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس: ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٤١٧٧٥٥٣ - ٢٢٩٠١٨٢٩
م بـ ٠٢ (٢٤١٧٧٥٥٣)
بريد الإلكتروني: info@liftslab.net
بريد الإلكتروني: liftslab1978@gmail.com
موقع الإلكتروني: www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند العاشر إنتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة طبقاً للقانون والظام الأساسي للشركة

الموضوع: عرض السيد اللواء / رئيس الاجتماع على الجمعية العامة العادي الأسماء التي تقدمت بطلب ترشيح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة للشركة عن فترة الثلاث سنوات القادمة وفقاً لنظام التصويت التراكمي وهي كما يلي :

جهة التمثيل	أسم المرشح	م
عن نفسه	لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي	١
عن نفسه	مهندس / محمود أحمد محمد شفيق	٢
عن نفسه	مهندسة / نهي مصطفى أحمد محمد شفيق	٣
عن نفسه	الأستاذ / هشام محمد مدوح حماده	٤
عن نفسه - مستقل	الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان	٥

وأقامت الجمعية العامة للشركة بالتصويت التراكمي على الأعضاء التي تقدمت بطلب ترشيح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة للشركة طبقاً للقانون والظام الأساسي للشركة .

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات (ثلاث سنوات) وفقاً لنظام التصويت التراكمي وهي كالتالي :

الصفة	الاسم	م
عضو مجلس إدارة	لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي	١
عضو مجلس إدارة	مهندس / محمود أحمد محمد شفيق	٢
عضو مجلس إدارة	مهندسة / نهي مصطفى أحمد محمد شفيق	٣
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / هشام محمد مدوح حماده	٤
عضو مجلس إدارة - مستقل	الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان	٥

كما وافقت الجمعية العامة العادي بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- ١ - لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي
 - ٢ - مهندس / محمود أحمد محمد شفيق
 - ٣ - مهندسة / نهي مصطفى أحمد محمد شفيق
 - ٤ - الأستاذ / هشام محمد مدوح حماده
 - ٥ - الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة منصب للشئون المالية
- عضو مجلس إدارة مستقل

امين سر الاجتماع
الأستاذة / منار عمر زايد
صادر في ٢٠١٧



جامعة الأصوات

الأستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي

الأستاذة / ريهام عبد الهادي رقم ٦٣٨٦٣٦٩٦

مراقب الحسابات

السيد الدكتور / شريف عبد الحميد السكري

ممثلاً عن مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

وقد فوضت الجمعية السيدة اللواء / عمر احمد عاطف قنواي في دعوة مجلس الإدارة لتقرير صلاحيات أعضاء المجلس وإختصاصاتهم مع مراعاة تطبيق قواعد الحكومة .

كما فوضت الجمعية العامة العادلة مجلس الإدارة في تعيين عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي العشيري والاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ / محمد جلال كامل والاستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ / محمد عبدالمجيد احمد والاستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنواي للمحاماة والاستشارات القانونية" والاستاذ / محمود عبد الرحيم محمود والاستاذة / سالي عبد الغفار مصطفى (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوجيه عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوجيه على عقد التعديل أمام الشهر العقاري و التأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل مواد النظام الأساسي.

امين سر الاجتماع
الأستاذة / منار عمر زايد
منار زايد

جامعة الاصوات
الأستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي
الأستاذة / ريهام عبد الهادي *ريهام عبد الهادي*



مراقب الحسابات

السيد الدكتور / شريف عبد الحميد السكري
ممثلاً عن مكتب اودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

اقرار

أقر أنا اللواء / عمر احمد عاطف قنواي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا القرار (المحضر) من بيانات ووقع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة بالهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ١٤٠٣٩٣٦ جنية مصرى
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
محل ضريبي : ٥/١١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء : ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٠٢ (٢٤١٧٧٥٥٣)
مكتب : ١٠٢٨٦٦٥٨٥٠ وبابى لـ :
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
موقع الإلكتروني : www.liftslab.net

شركة مساهمة مصرية