

ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/١٤ (إجتماع ثاني)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بمقر الشركة الكائن في ٥٨ ش الثورة- مصر الجديدة - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضحا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد وفي التاريخ المحدد طبقا لنص القانون وذلك بغرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

ونظرا لمرض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة وتواجده بالمستشفى مع دعواتنا له بالشفاء العاجل بإذن الله وتطبيقا للمادة (٦٠) من قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمادة (٢١١) من اللائحة التنفيذية والمادة (٤٢) من النظام الاساسي للشركة فقد ترأس الإجتماع السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الاتي اسماءهم بعد:

العضو المنتدب للشئون المالية

١- السيد المحاسب/ هشام محمد مدوح عبد الهادي

عضو مجلس الإدارة

٢- السيدة المهندسة/ نهي مصطفى أحمد محمد شفيق

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي الصاوي 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- الاستاذة/ منار عمر زايد امين سر الاجتماع

٢- الاستاذ / محمد سمير جامع اصوات

٣- الاستاذة/ ريهام عبد الهادي جامع اصوات

وقد قام السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في:

١- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٢ /٤/٢٠ (إخطار اول)

٢- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٢ /٤/٢٠ (إخطار اول)

٣- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٢ /٤/٢٧ (إخطار ثاني)

٤- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٢ /٤/٢٧ (إخطار ثاني)

وكذلك الدعوات المسلمة باليد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد. وتبين له صحة الاجراءات طبقا للقانون وكذا عدد الاسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (١٥,١٣٩,٧٣٠) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها (٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم) بنسبة (٢,٧٠ %) الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع ثاني) وفقا للمادة رقم ١٥٩ بسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الاساسي والتي تنص علي أن يكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.



وبناء عليه أعلن السيد المهندس/ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع:- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ على الجمعية العامة العادية
القرار: الموافقة والتصديق باجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع : استعرض السيد/ مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات علي قائمة المركز المالي وقائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها وتم مناقشتها مع السادة مساهمي الشركة الحاضرين بالجمعية العامة العادية، واكد سيادته سلامة المركز المالي للشركة وتمثيل قوائمها المالية لحقيقة مركزها المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار: الموافقة والتصديق باجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع: مناقشة اعتماد القوائم المالية للشركة وهي قائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١ .
القرار: تم الموافقة باجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي اعتماد القوائم المالية للشركة. وهي قائمة الارباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيير في حقوق الملكية والايضاحات المتممة لها المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى

الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

الموضوع: مناقشة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات
القرار : تم الموافقة باجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

البند الخامس : ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع: مناقشة اعتماد ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل مايتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار : بعد استبعاد اصوات أعضاء مجلس الادارة من المساهمين تم الموافقة باجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع علي ابراء ذمة واخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



البند السادس: مناقشة الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

الموضوع: مناقشة الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان (عضو مجلس الإدارة - مستقل)

القرار: تم الموافقة بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان (عضو مجلس الإدارة - مستقل) وتقديم الشكر لسيادته عن الفترة السابقة وبالتالي يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢- مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق |
| عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية | ٣- الأستاذ/ هشام محمد ممدوح حماده |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- مهندسة / نهي مصطفى أحمد محمد شفيق |
- كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في تعيين عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة.

البند السابع: تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه لكل عضو عن كل جلسة وذلك لعام ٢٠٢٢ بحد أقصى ١٢ جلسة

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠ لكل عضو عن كل جلسة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحد أقصى ١٢ جلسة

البند الثامن: الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢

الموضوع: مناقشة اقتراح تحديد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرعات لمجلس الادارة للتبرع لعام ٢٠٢٢ وذلك طبقاً للاحوال المالية للشركة.

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تحديد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه كحد أقصى للتبرعات لمجلس الادارة للتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك طبقاً للاحوال المالية للشركة وإقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند التاسع: إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه

الموضوع: مناقشة إعادة تعيين للسيد مراقب الحسابات للشركة مكتب محاسبون قانونيون ومستشارون (change Chartered accountants) دكتور/ أحمد عبد الهادي احمد محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ باتعاب قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ١٠,٠٠٠ جنيهاً لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢٢

القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي إعادة تعيين للسيد مراقب الحسابات للشركة مكتب محاسبون قانونيون ومستشارون (change Chartered accountants) دكتور/ أحمد عبد الهادي احمد محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ باتعاب قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيهاً ومبلغ ١٠,٠٠٠ جنيهاً لاعداد وتقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٢٢.



البند العاشر: تفويض مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت
الموضوع: عرض السيد المهندس / رئيس الاجتماع علي الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة وذلك حتي يتمكن مجلس الادارة من احلال اصول جديدة بدلا من الاصول المتهالكة او الغير مستعملة.
القرار: الموافقة بإجماع الاصوات الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي تفويض مجلس الإدارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها.

وانتهي الاجتماع الساعة الخامسة عصرا،،،

رئيس الاجتماع
مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد شفيق

