



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

محضر الاجتماع رقم ٢٤٢ لمجلس إدارة الشركة

المنعقد بمقرها يوم الأحد الموافق

٢٠١٠/٠٩/٠٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / أحمد عاصم محمود سليمان - رئيس مجلس الإدارة - للمجلس للإنعقاد
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ٢٤٢ لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ٥٨ ش الثورة مصر الجديدة يوم الأحد الموافق
٢٠١٠/٠٩/٠٥ في تمام الساعة الثالثة مساء بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم بعد :

رئيس مجلس الإدارة

١. السيد المحاسب / أحمد عاصم محمود سليمان

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢. السيد المهندس / سيد احمد جمعة السيد

عضو مجلس الإدارة

٣. السيد المحاسب / يوسف يس عبد العزيز قشطي

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / حسن عبد المقصود الشحات - رئيس القطاع المالي والإداري بالشركة وأمين سر الاجتماع .

وأستعرض المجلس جدول أعماله التالي :-

أولاً: التصديق على المحضر السابق

ثانياً: موقف المفاوضات مع شركة إيه كيه والبراق .

ثالثاً: ما يستجد من أعمال .

أولاً: إستعراض محضر الاجتماع السابق -

إستعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم ٢٤١ المنعقد بمقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٨/٣١ وتم إعتماده

ثانياً: الموقف التفاوضي مع شركتي براق كابينال القابضة وشركة أيه كيه للتقنية العقارية

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة موقف المفاوضات مع شركتي إيه كيه والبراق و تم تقديم مذكرة التقاض المبدئية التي أعدت

وشروطها وتقرر بعد الإطلاع المبني ما يلي :

١- أخذ رأي الإدارة القانونية في توافق المذكرة وصحيح القانون

٢- تكليف العضو المنتدب بدراسة الجدوي الاقتصادية بصفة مبدئية و طبقاً للإقتامات التي تحددها المذكرة علي الشركة

رأس المال المرخص به: ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع: ٣٠ مليون جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي: ٥/٤١٠ - ضرائب الأرباح
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة
تليفون وفاكس: ٢٤١١٠٢٢ - ٢٤١٧٧٥٠٢
الرقم البنكي: ١١٢٤٤٦
البريد الإلكتروني: Lifslab@tedata.net.eg



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

ثالثاً: ما يستجد من أعمال

- ١- قام المجلس بدراسة المذكرة المعروضة من السيد المدير المالي والخاصة بالحقبات التمويلية التي تواجه الشركة .
- ٢- خطاب السادة / شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (يكون) بضرورة إخلاء الأرض المؤجرة للشركة كمخازن بوادي حوف بحد أقصى ٢٠١٠/١٠/١ .
- ٣- قيام السادة المحاسب القانوني بإعتماد الموقف المالي للربع الثاني بتاريخ ٢٠١٠/١/٣٠ وتلاحظ للمجلس التحسن الذي طرأ على أداء الشركة وتحقيقها أرباح بقيمة حوالي ٢٦٥٠٠٠ جنيه مقارنة بخسارة ٤٠٠٠٠٠ جنيه تم تحقيقها بنفس المدة العام الماضي .

٤- قرر المجلس تحديد موعد المجلس القادم يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٩/٨

وأنتهي الاجتماع الساعة الخامسة ظهراً ،،،

محاسب / أحمد عاصم محمود سليمان

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / حسن عبد المنصود

أمين سر المجلس

رأس المال المرخص به: ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع: ٢٠ مليون جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي: ٥/٤١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالأحاديث المعمري لمقاولي التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة
تليفون وفاكس: ٢٢٩٠١٨٩٦ - ٢٢١٧٧٥٢ - ٥٢٢ - ٢٢١٥
البريد الإلكتروني: Lfisl@tedata.net.eg