



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

محضر الاجتماع رقم (٣١١)

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

المنعقد بمقرها يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .  
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١١) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/١٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد :

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٣- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي للشنون الفنية والإدارية  
العضو المنتدب للشنون المالية

٤- السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

٤- السيد الدكتور/ جمال صلاح الدين عوض عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

وقد تم تعيين الأستاذ / محمد سمير أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

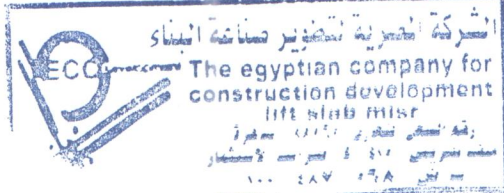
البند الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني : مناقشة رفع رأس مال الشركة المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه إلى مبلغ

٧٩,٩٥٩,٥٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه بعدد ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة

أسمية ١٠ ج للسهم بخلاف مصاريف الاصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم.

البند الثالث : ما يستجد من اعمال.



رأس المال المرخص به : ٥٠ مليون جنية مصرى  
رأس المال المدفوع : ٤٣ مليون جنية مصرى  
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة  
تليفون وفاكس : ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ - ٢٤١٥٠٥٣٢  
الرقم البري : ١١٣٤١  
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البند الأول : إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق.

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٣١٠ بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٤

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني : مناقشة رفع رأس مال الشركة المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه إلى مبلغ

٧٩,٩٥٩,٥٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه بعدد ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ ج للسهم

بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم.

الموضوع : نظرا لتوسع الشركة في مشروعات تعدت الـ ٩٠ مليون جنيه ونظرا لحاجة الشركة الدخول في مشاريع إستثمارية وتعاقدات جديدة أدى عجز السيولة إلى تعذر ذلك فقد عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رفع رأس المال المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح ٧٩٩٥٩٥٠٠ جنيه بإصدار عدد (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم بالقيمة الأسمية بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم وذلك لقداامي المساهمين.

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور إستناداً الي المادة ٢٠ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق المال والمادة ٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة الموافقة علي السير في اجراءات زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الاطلاع علي الموقف الحالي للشركة من مشروعات تحت التنفيذ والمشروعات المستقبلية الجاري دراستها مما يستوجب رفع رأس المال المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيها لاغير) الي مبلغ ٧٩٩٥٩٥٠٠ جنية (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنية لاغير) بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنية وذلك في حدود رأس المال المصرح به والبالغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه وذلك لقداامي المساهمين بإصدار عدد (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم بالقيمة الأسمية لقداامي المساهمين بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم وفي حالة عدم إستكمال تغطية رأس المال يتم فتح الإكتتاب للأسهم غير المغطاه لقداامي المساهمين بدون حد أقصى علي ان يتولي مجلس الادارة تحديد مواعيد بدء وغلق الاكتتاب بعد إعتقاد المحضر .

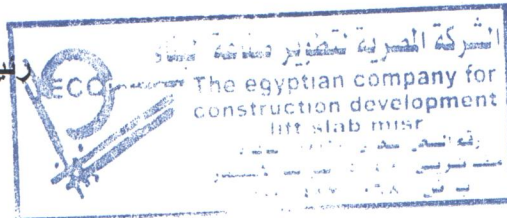
البند الثالث: ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وأقفل المحضر في تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر  
محمد سمير