

محضر الاجتماع رقم (٣١٣)

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

المنعقد بمقرها يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١١/٢٠١٧

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة
لانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١١/٢٠١٧ في تمام الساعة الرابعة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة
بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٣) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر
الجديدة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١١/٢٠١٧ في تمام الساعة الرابعة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
الآتي أسمائهم بعد :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

٢-الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق

للمشؤون الفنية والإدارية

العضو المنتدب للمشؤون المالية

٣- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي

عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

٤- السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على

عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

٤- السيد الدكتور/ جمال صلاح الدين عوض

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

البند الأول : مناقشة زيادة 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.

البند الثاني : مايستجد من أعمال.



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند الأول : مناقشة زيادة 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 الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم.

الموضوع : في ضوء التقرير المعد بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال زيادة رأس المال بشأن توسع الشركة في مشروعات تعدت الـ ٩٠ مليون جنيه ونظراً لحاجة الشركة الدخول في مشاريع استثمارية وتعاقدات جديدة أدى عجز السيولة إلى تعذر ذلك فقد عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب زيادة رأس المال المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح ٧٩,٩٥٩,٥٠٠ جنيه بإصدار عدد (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم ، على أن تخصص هذه الزيادة لصالح قدامى المساهمين كل منهم بنسبة نصيبه في رأس مال الشركة المصدر مع الموافقة على تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر نقداً أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتب قبل الشركة.

القرارات :

- **أولاً:** الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الأوصاح طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات عليها قد تراها الهيئات الرقابية وله حق تفويض الغير في ذلك.

- **ثانياً:** الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد الدراسة المعدة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال زيادة رأس المال والمقدم لمجلس الإدارة بشأن أسباب زيادة رأس مال الشركة والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأس مال الشركة في تمويلها.

- **ثالثاً:** الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن الدراسة المعدة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال زيادة رأس المال والمقدم لمجلس الإدارة بشأن أسباب زيادة رأس مال الشركة والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأس مال الشركة في تمويلها.

- **رابعاً:** الموافقة بإجماع الحضور على السير في اجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) الي مبلغ ٧٩,٩٥٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه لا غير) وذلك في حدود رأس المال المصرح به والبالغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه من خلال إصدار عدد (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم، على أن تخصص هذه الزيادة لصالح قدامى المساهمين كل منهم



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

بنسبة نصيبه في راس مال الشركة المصدر مع الموافقة على تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
على أن تجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يتم سداد مقابل الإكتتاب في أسهم الزيادة في راس مال الشركة المصدر نقداً أو عن طريق إستخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة.

- **خامساً:** الموافقة بإجماع الحضور على تداول حقوق الإكتتاب في زيادة راس المال خلال مدة الإكتتاب الاصلية مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن

- **سادساً:** الموافقة بإجماع الحضور على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إعداد إعلان دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة وإدخال أية تعديلات تراها الجهات الرقابية وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة راس المال، كما يجوز غلق باب الإكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حالة عدم تغطية الإكتتاب خلال مدة الإكتتاب الأصلية وبموجب إعلان في حينه باعادة عرض المتبقى منها على قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الإكتتاب وكذا مشترو حق الإكتتاب، وذلك لمدة لا تزيد عن سبعة ايام دون التقيد بنسبة المساهمة الاساسية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد فوض المجلس كلاً من الاستاذ/ معتز عبد العزيز الدريني والاستاذ/ محمد الكحلاوي علي حسين والأستاذ/ مصطفى محمد فراج أحمد الطاهر المحامون بمكتب كمال والدريني للمحاماة والإستشارات القانونية منفردون في القيام باعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وكذلك التأشير به لدى السجل التجارى وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وامام كافة الجهات وياتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لاتمام اعتماد وتصديق المحضر واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

البند الثانى : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

وأقفل المحضر في تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

