

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس إدارة الشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٧ في تمام الساعة الثالثة عصرًا مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

بناءً عليه تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٥) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٧ في تمام الساعة الثالثة عصرًا 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 للشئون الفنية والإدارية |
| ٣. السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح    | العضو المنتدب للشئون المالية                                   |
| ٤. السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد على | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة                                 |
| ٥. السيد الدكتور/ جمال صلاح الدين عوض | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة                                 |

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر أميناً لسر الجلسة . واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما تم من إجراءات في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة السابق رقم ( ٣١٣ ) واستعراض مستجدات موقفها .
- ٢- مناقشة السير في إجراءات زيادة رأس المال مرة أخرى .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

**البند الأول:** مناقشة ما تم من إجراءات في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة السابق رقم ( ٣١٣ ) واستعراض مستجدات موقفها .

في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٨ استعرض المجلس مستجدات الموقف والتي تتمثل في :-

- تم نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بعد الموافقة عليه .
- تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال - مع تداول حق الإكتتاب - بتاريخ ٢٠١٨/١/١٨





# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

- تم قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٨ .

- تم قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي لدى البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ .

- تم فتح باب الإكتتاب في أسهم الزيادة لقدامى المساهمين للمرحلة الأولى في الفترة من ٢٠١٨/٢/١٢ وحتى ٢٠١٨/٣/١٣ ، إلا أنه لم يكتبب أيًا من مساهمي الشركة في أسهم الزيادة خلال المرحلة الأولى من الإكتتاب.  
- بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ تقدمت الشركة لهيئة الرقابة المالية بطلب فتح باب الإكتتاب للمرحلة الثانية ، إلا أن عدم إكتتاب أيًا من مساهمي الشركة في أسهم الزيادة في المرحلة الأولى حال دون فتح باب الإكتتاب للمرحلة الثانية وفشل عملية زيادة رأس المال.

#### القرار:

وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على إعادة السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر مرة أخرى وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة حفاظاً على مصلحة الشركة ومساهمتها وبسبب أهمية السير في عملية زيادة رأس مال الشركة المصدر الأمر الذي له عظيم الأثر في خطة عمل توسع الشركة المستقبلية وتيسير مهامها .

#### البند الثاني: مناقشة السير في إجراءات زيادة رأس المال مرة أخرى .

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 للدخول في مشاريع استثمارية وتعاقدات جديدة أدى عجز السيولة إلى تعذر ذلك، ونظراً لعدم اكتمال عملية الزيادة نظراً للأسباب السابق ذكرها ، 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 الأسمية بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها ١٥ قرش للسهم ، على أن تخصص هذه الزيادة لصالح قدامى المساهمين كل منهم بنسبة نصيبه في رأسمال الشركة المصدر مع الموافقة على تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر نقداً .

#### القرار:

- أولاً : الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح 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 رأسمال الشركة والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.





# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

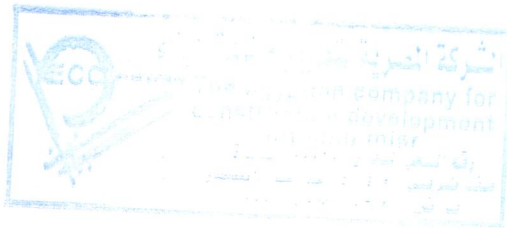
- ثالثاً : الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن الدراسة المعدة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال زيادة رأس المال والمقدم لمجلس الإدارة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويلها.

- رابعاً: الموافقة بإجماع الحضور علي السير في اجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر البالغ قيمته ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنهما لاغير) الي مبلغ ٧٩,٩٥٩,٥٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه لاغير) بزيادة قدرها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون مليون جنهما لا غير) وذلك في حدود رأس المال المصرح به و البالغ 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 بنسبة نصيبه في رأسمال 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 رأسمال الشركة المصدر نقداً .

- خامساً : الموافقة بإجماع الحضور على تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال خلال مدة الاكتتاب 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 رأسمال الشركة وإدخال أية تعديلات تراها الجهات الرقابية وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في زيادة رأس 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 الاكتتاب الاصلية وبموجب إعلان في حينه باعادة عرض المتبقى منها على قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب وكذا مشثرو حق الاكتتاب، وذلك لمدة لا تزيد عن سبعة ايام دون التقيد بنسبة المساهمة الاساسية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

- سابعاً : الموافقة بإجماع الحضور على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وذلك لعرض قرار زيادة رأس المال المصدر والمصادقة عليه في ضوء ما يسفر عنه نتيجة الإكتتاب في أسهم الزيادة.



- البند الثالث : ما يستجد من أعمال .

لا يوجد



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

هذا وقد فوض المجلس كلاً من الاستاذ/ معتر عبد العزيز الدريني والاستاذ/ محمد الكحلاوي علي حسين والأستاذ/ كريم كامل عبد العزيز والأستاذة شروق أحمد حسين 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 وباتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لاتمام اعتماد وتصديق المحضر واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

وأقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس مجلس الإدارة

عمر أحمد عاطف فناوي

أمين سر الجلسة

منار عمر زايد

