



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣١٦)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ٥ / ١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة الطارئ للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٥/١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .  
بناء عليه تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٦) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٥/١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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    |

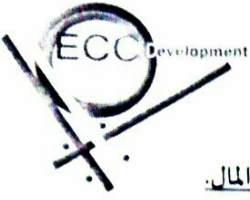
هذا وقد تم تعيين الأستاذة/ منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إجراءات زيادة رأس المال.
- ٢- ما يستجد من أعمال.



هشام محمد ممدوح

اصفحة رقم



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

البند الأول: مناقشة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إجراءات زيادة رأس المال.

بالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في ١٧/٤/٢٠١٨ وفي ضوء ما جاء بتوصية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وجوب العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وذلك مراعاةً للقواعد القانونية في هذا الشأن، وفي ضوء التقرير المعد بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال زيادة رأس المال بشأن توسع الشركة في مشروعات تعدت الـ ٩٠ مليون جنيه ونظراً لحاجة الشركة للإشتراك في مشاريع استثمارية وتعاقدات جديدة أدى عجز السيولة إلى تعذر هذه الإستثمارات ،

لذلك فقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على القرارات الآتية :-

#### القرارات:

أولاً: اعتماد نموذج تقرير الإفصاح المعدل في ضوء ما جاء بخطاب الهيئة المشار إليه بعاليه وذلك 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 : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في اتخاذ إجراءات الدعوة وذلك للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٤,٩٥٩,٥٠٠ جنيه الي ٧٩,٩٥٩,٥٠٠ جنيه في حدود رأس مال الشركة المرخص به والبالغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ودعوة السادة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نقداً وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب وتعديل المواد ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المشار إليه في البند السابق.



البند الثاني: ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

منار عزازيه

٢ صفحة رقم



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

هذا وقد فوض المجلس كلاً من الأستاذ/ معتز عبد العزيز الدريني والأستاذ/ محمد الكحلوي علي حسين والأستاذ/ كريم كامل عبد العزيز والأستاذة شروق أحمد حسين المحامون بمكتب كمال والدريني للمحاماة والاستشارات 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 وبتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لاتمام اعتماد وتصديق المحضر واتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن.

وبهذا إنتهت أعمال الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
عمر أحمد عاطف قناوي

أمين سر الجلسة  
منار عمر زايد  
مساعدة

### إقرار

أقر انا لواء / عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه ..

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي







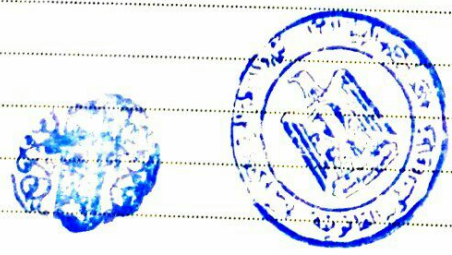
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد الكلاوي على أن ..... ببطاقة رقم: ٢٩٠١١٢٧٠٢٤٥٥٢  
بصفتي / مسؤول ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس الإدارة (شركة: الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء لبيف لاسي  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .....  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر قدره ( ٣٠٠ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٣٥٦٣٣٧ ) مجموعة  
رقم ( ١١٢٢ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٨  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الكلاوي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة الإجراءات القانونية  
الخاصة بزيادة رأس مال والدعوة للاكتتاب ومراعاة  
العزم على البعس العامة للجهة مع



تم استيفاء اليوم  
٢٠١٨ / ٧ / ٩

المدير العام  
[Signature]

مدير الإدارة  
إبراهيم العجلان  
٢٠١٨ / ٧ / ٩

الإمامي  
فرح فاضل  
٢٠١٨ / ٧ / ٨