



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣١٨)

لمجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليف ت سلاب مصر)

المنعقد بمقرها يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩

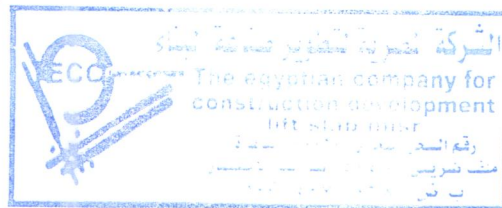
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٨) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

- ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢ - الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون الفنية والإدارية
- ٣ - السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح العضو المنتدب للشئون المالية

وقد تم تعيين الأستاذة / ريهام عبد الهادي أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول : مناقشة الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم.

البند الثاني : ما يستجد من اعمال.



رئيس عبد الرامد



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند الأول : مناقشة الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم

الموضوع : قام مجلس الإدارة بإستعراض الدراسة المقدمة من شركة فرست للإستشارات المالية لتقييم القيمة

العادلة للسهم وقد رأى مجلس الإدارة أن شركة فرست للإستشارات المالية وإن كانت قد إعتمدت فى التقييم على

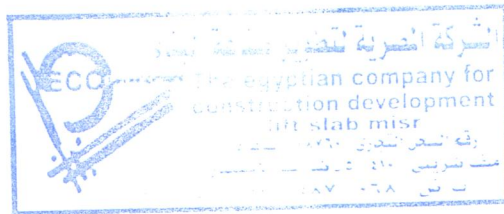
المعايير الجامدة التى وضعتها قواعد التقييم فى الجهات المعنية والتى تتغافل مثلاً الآتى :

- قيمة السيولة التى سوف توفر نتيجة الدراسة خلال سنوات التوقع القادمة والتى تزيد فيها السيولة المتوقعة والتدفقات الداخلة عن قيمة السهم المحددة من قبل شركة فرست.

- أغفلت الدراسة تماماً تقدير القيمة السوقية للألات والمعدات الخاصة بالشركة بالرغم من تدنى قيمتها الدفترية.

- كما تغافلت الدراسة أى توقعات للدخول فى مشاريع إستثمار عقارى أخرى وهو ما يراه المجلس بوضوح خلال الفترة القادمة وإن كان لا يوجد دراسة واضحة من المجلس للدخول فى إستثمار عقارى حالياً لكنها من ضمن الخطة التى يراها المجلس خلال السنوات القادمة وإن كان لا يمكن إعتبارها فى دراسات التقييم.

- كما تغافلت الدراسة إحتماية دخول الشركة فى مشروعات عملاقة حيث تقدمت الشركة خلال العامين السابق والحالى بعروض لمشروعات تتعدى المليار جنيه وإن كان أيضاً لا يستطيع المجلس الإعتماد عليها فى عرض التوقعات نظراً لجمود معايير التقييم فى مثل هذا الحجم من الأعمال تحت الدراسة والمفاوضات مقارنة برقم أعمال الشركة فى السنوات السابقة وهو ما يسعى له المجلس خلال نظرتة المستقبلية للشركة.



ورئاسة الرأى



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

القرار: بالرغم من أن المجلس رأى أن الدراسة متحفظة جداً في التقييم فقد تم إبداء الآراء بين أعضاء المجلس وإنتهى قرار المجلس بالموافقة على إعتقاد الدراسة بالقيمة التقديرية لشركة فرست للإستشارات المالية والتي إعتبرها المجلس دراسة متحفظة بقيمة تقديرية بلغت ١١.٢٤ جنيه.

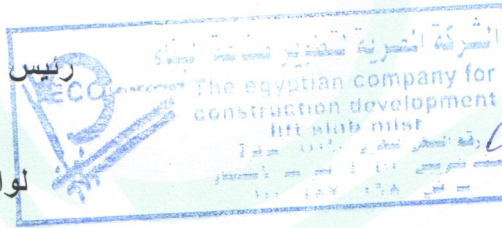
البند الثاني: ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وأقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر

وليام عبد الهادي

ريهام عبد الهادي

إقرار

أقرنا لواء / عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صرحه 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

