



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٢٣)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٥/٣/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٥/٣/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٢٣) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٥/٣/٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق

للمشؤون الفنية والإدارية

العضو المنتدب للمشؤون المالية

٣ - السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي

عضو مجلس الإدارة

٤- المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق

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

البند الأول : مناقشة اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الإنشاءات التخصصية ( الانفاق - الشدة المنزقة - الرفع الثقيل) بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر .

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر .

البند الثالث : مناقشة تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر .

البند الرابع: مناقشة تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة بشأن التمثيل النسبي والتصويت التراكمي



منار عمر زايد



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

**البند الخامس :** مناقشة اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر

**البند السادس :** مناقشة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المواد (٦، ٢١، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

**البند السابع :** تفويض اعتماد المجلس

**البند الأول:** اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الإنشاءات التخصصية ( الانفاق - الشدة المنزلة - الرفع الثقيل) بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر

**الموضوع:** مناقشة اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الإنشاءات التخصصية ( الانفاق - الشدة المنزلة - الرفع الثقيل) بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر

**القرار :** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الإنشاءات التخصصية ( الانفاق - الشدة المنزلة - الرفع الثقيل) بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

**البند الثاني :** اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

**الموضوع :** اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

**المقرر:** الموافقة علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

**البند الثالث :** الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر.

**الموضوع :** مناقشة تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٤٠٧٤٨٩٠ جم (أربعة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون الف وثمانمائة وتسعون جنية مصري ) الي ٦٥١٠٠٠٠٠ جم (فقط خمسة وستون مليون ومائة الف جنية مصري) بزيادة قدرها ٣١٠٢٥١١٠ جم (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسة وعشرون الف ومائة وعشرة جنية مصري) زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة من خلال إصدار عدد ٥٠٠٤٠٥٠ سهم (خمسة مليون وأربعة الاف وخمسون سهم)

منار محمد زاهر



٢



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع ٦,٢٠ جنيهه للسهم الواحد بالإضافة الي مصروفات إصدار بواقع ١٠ قرش للسهم الواحد، مع أعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلي.

#### البند الرابع : مناقشة تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة بشأن التمثيل النسبي والتصويت التراكمي

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة بشأن التمثيل النسبي و التصويت التراكمي لتصبح كما يلي:-  
المادة ( ٢١ ) قبل التعديل:

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ( ٣ ) أعضاء علي الاقل و ( ٩ ) أعضاء علي الاكثر ، تعيينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنيه مصري ، ويلتزم عضو مجلس الادارة من المساهمين بإيداع أسهم ضمان العضوية أو شهاداتها أحمد البنوك المعتمدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه أو تعيينه وتبطل عضويته حتما إذا لم يستوف هذا الاجراء في المدة المحددة ، كذلك تبطل عضويته إن نقصت ملكيته لأسهم الشركة عن الحد الادني المنصوص عليه في هذه المادة في أي وقت من الاوقات . ويجوز ضم عضوين علي الاكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوي الخبرة بالاضافة الي المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال.

#### المادة ( ٢١ ) بعد التعديل:

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ( ٣ ) أعضاء علي الاقل و ( ٩ ) أعضاء علي الاكثر ، تعيينهم الجمعية العامة ، و يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة ، و للمساهم ان يمنح كل الاصوات التي يملكها الي مرشح واحد أو أكثر من مرشح ، و ذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين علي الاكثر من ذوي الخبرة بالاضافة الي المجلس المشكل.



منار محرزايه



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة بشأن التمثيل النسبي و التصويت التراكمي و تفويض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة علي تعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الأساسي للشركة بشأن التصويت التراكمي.

### البند الخامس : الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر

**الموضوع:** مناقشة اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات و افصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المصدر

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات و افصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المصدر، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية و في تقديم و استلام و تسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

### البند السادس : مناقشة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المواد (٢١،٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.

**الموضوع:** مناقشة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المواد (٢١،٧،٦) من النظام الأساسي للشركة.

**القرار:** قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المواد (٢١،٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.



منار محراب



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

#### البند السابع: تفويض اعتماد المجلس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة / هبه عبدالقوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بالسجل التجاري.

وأقبل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين السر  
منار عمر زايد

#### إقرار

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

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



٥



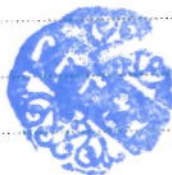
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

### صورة طبق الاصل

اقرانا / هبة عبد لغوي مبرور  
بصفتي / مفوض  
اجتماع مجلس ادارة ( شركة: المهرية لتطوير صناعة البناء (ليفنت سلاب مبرور)  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبانني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب ايصال رقم ( ٦٤٤٩ ) مجموعة  
رقم ( ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧  
توقيع مقدم الطلب  
هبة عبد لغوي مبرور

" دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة: على لجنة مراقبه الهيئة العامة للتصنيف



المدير العام

٢٤٧

مدير الادارة

٣  
٢٧

المحامي

كامل  
٢٠١٩ / ٢ / ٢٧