



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٢٧)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .  
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٢٧ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

- ١- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
٢- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
٣- السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي العضو المنتدب للشئون المالية

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

#### البند الاول : تفويض مجلس الادارة في زيادة رأس مال الشركة

**الموضوع :** بناءً على التفويض الصادر لمجلس ادارة الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ والمعمتد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦ والخاصة بقرار زيادة رأسمال الشركة المصدر من (٣٤٠٧٤٨٩٠) الى (٦٥١٠٠٠٠٠) بزيادة نقدية قدرها (٣١٠٢٥١١٠) جنيه مصري عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٦,٢٠ جنيه مصري بالإضافة الي مبلغ ١٠ قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد.

**القرار :** وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٣٤٠٧٤٨٩٠ جنيه مصرياً إلى ٩,٠٥٢,٥١٢,٤٠٠ جنيه مصرياً بزيادة قدرها ٢٢٠٥٠٦٨٤,٤٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم وفقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وذلك وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك قطر اوطني الاهلي المرخص له بتلقي الاكتتابات.



منار عمر زايد

أس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصري  
أس المال المدفوع: ٥٤٩٥٥٠٠٠ جنيه مصري  
رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
مكتب ضريبي: ٥/٢١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ ٢٢٩٠١٨٢٩ ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠  
الرقم البريدي : ١١٢٤١  
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MIGR

#### البند الثاني : تعديل المادتين (٦،٧)

**القرار :** الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ وفقاً لما أسفر عنه الاككتاب في الزيادة وذلك على النحو التالي:

#### المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة واربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٤٠٧٤٨٩٠ جم (أربعة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون الف وثمانمائة وتسعون جنية مصري) موزعة علي ٥,٤٩٥,٩٥٠ سهم (خمسة ملايين واربعمائة خمسة وتسعون الف وتسعمائة وخمسون سهم) قيمة كل سهم ٦,٢٠ جنية (ستة جنيهات وعشرون قرش).

#### المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة واربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ جم ( ستة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون الف وخمسمائة أربعة وسبعون جنيها واربعون قرش) موزعة علي ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم (تسعة مليون واثنان وخمسون الف وخمسمائة واثنان عشر سهم) قيمة كل سهم ٦,٢٠ جنية (ستة جنيهات وعشرون قرش).

#### المادة ٧ قبل التعديل

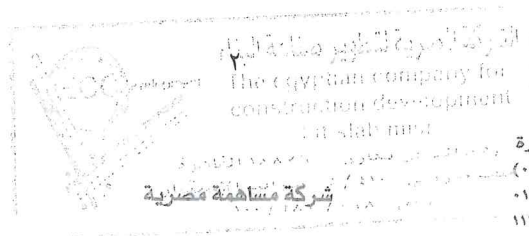
يتكون رأس مال الشركة من ٥,٤٩٥,٩٥٠ سهم (خمسة ملايين واربعمائة خمسة وتسعون وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم ٦,٢٠ جنيه.

وقد تم الاككتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	٢٠٥٥٠٠	١٢٧٤١٠٠	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	١٦٧٠٠٦	١٠٣٥٤٣٧,٢	جنيه مصرى
محمد نبيل محمد رزق	مصرى	٢٩٢٦٥	١٨١٤٤٣	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٥٠٩٤١٧٩	٣١٥٨٣٩٠,٩,٨	جنيه مصرى
الإجمالى		٥٤٩٥٩٥٠	٣٤٠٧٤٨٩٠	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر بموجب التاشير بالسجل التجارى.

مشاركوا



رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى  
رأس المسال المدفوع: ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنيه مصرى  
رقم السجل التجارى: ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
مليف ضريبي: ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لقاولى التشييد والبناء: ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٢٢٧ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٥٥٢ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٥٥  
البريد الإلكتروني: ١١٢٤١  
LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

### المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم (تسعة ملايين واثنان وخمسون ألف وخمسة واثنا عشر سهم) قيمة كل سهم ٦,٢٠ جنيه.

وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

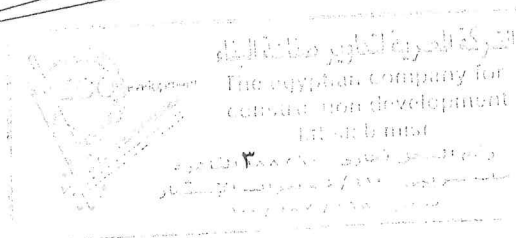
الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	٤٤٣٥٠٠	٢٧٤٩٧٠٠	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	١١٩٤٥١٨	٧٤٠٦٠١١,٦	جنيه مصرى
محمد نبيل محمد رزق	مصرى	٥٥٩١٠	٣٤٦,٦٤٢	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٧٣٥٨٥٨٤	٤٥٦٢٣٢٢٠,٨	جنيه مصرى
الإجمالى		٩.٠٥٢.٥١٢	٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر بموجب التأشير بالسجل التجارى.

### البند الثالث: تفويض

الموضوع : تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية.

القرار : الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية.



صالح زاهد

رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى  
رأس المال المدفوع : ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنيه مصرى  
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠٠  
الرقم البريدي : ١١٣٤١  
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM  
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

#### البند الرابع: تفويض اعتماد المجلس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيرى والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم و الأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة و الاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وعقد التعديل لدي 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 وكذلك التوقيع على عقد تعديل الشركة أمام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وأقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء .

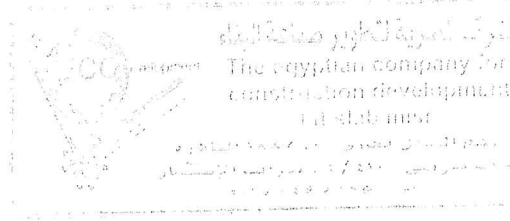
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين السر

منار محمد زايد

منار عمر زايد



#### إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة 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

