

محضر الاجتماع رقم (٣٢٨)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٢٨) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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 الأول : تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية للسهم

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة مقترح للجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية للسهم على خمسة أسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مبلغ ١,٢٤ جنيه مصري بدلاً من ٦,٢٠ جنيه مصري للسهم الواحد مع تعديل عدد الأسهم لتصبح ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم بدلاً من ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤ جنيه مصري.

القرار : الموافقة بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية للسهم على خمسة أسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مبلغ بحيث تصبح ١,٢٤ جنيه مصري بدلاً من ٦,٢٠ جنيه مصري للسهم الواحد مع تعديل عدد الأسهم لتصبح ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم بدلاً من ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤ جنيه مصري



شركة مساهمة مصرية



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند الثاني : دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وتحديد بنود جدول الاعمال.

القرار : الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وتحديد بنود جدول الاعمال.

البند الثالث : منح صلاحيات للسيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة منح صلاحيات للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

القرار : الموافقة بالأجماع على منح السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الصلاحيات الآتية :

في تأسيس الشركات وتعديلها والتوقيع على عقود تعديلها وتوثيقها وتمثيل الشركة امام مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصالح الضرائب بجميع انواعها ومأمورياتها وكذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها واستلام كافة المستندات والاوراق الخاصة بذلك وتمثيل الشركة امام الجهات المختصة حكومية او غير حكومية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
مع الإبقاء على الصلاحيات السابقة كما هي



منار محمد زيار



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند الرابع

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيري والأسناد/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 وشناوي للمحاماة و الاستشارات القانونية" 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 و التوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وأقفل المحضر في تمام الساعة الخامسة عصرا،،،

رئيس مجلس الإدارة 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 مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذ المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي





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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / هبة عبد الوكيل
بصفتي / منوض
اجتماع (هيئة إدارة) شركة: المصرية لتطوير صناعة البناء
المنمقد بتاريخ ٢٠١٩/٩ / ٢ وذلك تحت مسنوليتي ودون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٩
توقيع مقدم الطلب
هبة عبد الوكيل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسنولية 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 مسنولية 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 من إكمال التوقيع وإتمام الإجراءات العرفية على المحضرين
(العادية ووثيقة العادة كلاً من إتمامها)



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]

٢٠١٩/١٠/٩