



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)
للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)
يوم السبت الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٩

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بفندق البارون الكائن في ٨ ش معهد الصحاري - خلف قصر البارون - مصر الجديدة- القاهرة يوم السبت الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (كاجتماع أول) وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضحا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم بالبريد بعلم الوصول وفي التاريخ المحدد طبقا لنص القانون وذلك بغرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة. وقد ترأس الاجتماع السيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم بعد :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي | العضو المنتدب للشئون المالية |
| ٣- السيد الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

كما حضر الإجتماع السادة المساهمين الموضحين بسجل حضور المساهمين وأيضا السيد الدكتور / شريف السكري مراقب حسابات الشركة - مكتب أودي كونسلت ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار وقد قام ممثل مراقب الحسابات بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في :

- | | | |
|-------------------------|------------|--------------|
| ١- جريدة البورصة بتاريخ | ٢٠١٩/١٠/٣ | (إخطار اول) |
| ٢- جريدة المال بتاريخ | ٢٠١٩/١٠/٣ | (إخطار اول) |
| ٣- جريدة البورصة بتاريخ | ٢٠١٩/١٠/١٠ | (إخطار ثاني) |
| ٤- جريدة المال بتاريخ | ٢٠١٩/١٠/١٠ | (إخطار ثاني) |

وفي بداية الإجتماع عين السيد اللواء/ رئيس الإجتماع الاستاذة / منار عمر زايد أمين سر الاجتماع والاستاذة / ريهام عبد الهادي والاستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي جامعا أصوات ولقد أقرت الجمعية تعيينهم ثم تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة توجيه الدعوات للإجتماع في الموعد المحدد لذلك طبقا لنص القانون وصحة التفويضات المسلمة بالجمعية - وأعلن أنها تتفق مع كل من القانون وعقد إنشاء الشركة كما أعلننا السادة جامعا الأصوات أن عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع هي (٥٢٢١٧٩١) من مجموع أسهم الشركة البالغ ٩٠٥٢٥١٢ سهم وقد قرر السيد مراقب حسابات الشركة أن نسبة الحضور (٥٧,٦٨ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩٠٥٢٥١٢ سهم منها عدد (٩٢٧) سهم بالإنيابة .

أمين السر
/ منار عمر زايد
صا ر محمد زايد

جامعا الاصوات
/ مجدي الدسوقي
/ ريهام عبد الهادي

رئيس الاجتماع
السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثلاً عن مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

وحيث أعلن السيد ممثل مراقب الحسابات إكمال النصاب القانوني للحضور حيث حضر (٥٧,٦٨ %) من الأسهم الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية (كإجتماع أول) وبناءا علي ما تقدم أعلن السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وافتتح سيادته المجلس مرحباً بالسادة الحضور وناقشت الجمعية جدول الاعمال المرفق بالدعوة واتخذت القرارات الاتية :

البند الاول: النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم

الموضوع : النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم على خمسة بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد 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 بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم على خمسة بحيث تصبح ١,٢٤ جنيه مصري "جنية وأربعة وعشرون قرش" بدلاً من ٦,٢٠ جنيه مصري "سنة جنية وعشرون قرش" للسهم الواحد مع تعديل عدد الأسهم لتصبح ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ "خمسة واربعون مليون ومائتان واثنين وستون الف وخمسمائة وستون سهم" بدلاً من ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم "تسعة مليون واثنين وخمسون الف وخمسمائة واثنى عشر سهم" مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤ جنيه مصري "سنة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة وأربعة وسبعون جنية مصري واربعون قرش".

أمين السر
أ/ منار عمر زايد
صفا ربحر زايد

رئيس الإجتماع

السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

جمعا الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي
أ/ ربهام عبد الهادي
رياء عبد الواسع

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري

ممثلاً عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند الثاني : النظر في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

الموضوع : النظر في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

القرار : الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ (ستة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون الف وخمسمائة أربعة وسبعون جنيهاً وأربعون قرشاً) موزعة علي ٩,٠٥٢,٥١٢ سهم (تسعة مليون واثنان وخمسون الف وخمسة واثنا عشر سهم) قيمة كل سهم ٦,٢٠ جنية (ستة جنيهات وعشرون قرشاً).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ (ستة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون الف وخمسمائة أربعة وسبعون جنيهاً وأربعون قرشاً) موزعة علي ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم (خمسة وأربعون مليون ومائتان واثنان وستون الف وخمسمائة وستون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعه وعشرون قرشاً).

أمين السر
أ/ منار عمر زايد
منار عمر زايد

رئيس الاجتماع

السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى

جامعة الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي
أ/ ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكرى
ممثلاً عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

المادة (٧) قبل التعديل:

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

وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	٤٤٣٥٠٠	٢٧٤٩٧٠٠	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	١١٩٤٥١٧	٧٤٠٦٠١١,٦	جنيه مصرى
محمد نبيل محمد رزق	مصرى	٥٥٩١٠	٣٤٦٦٤٢	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٧٣٥٨٥٨٤	٤٥٦٢٣٢٢٠,٨	جنيه مصرى
الإجمالى		٩.٥٢٥١٢	٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد مبلغ ٢٢,٠٥٠,٦٨٤,٤ (فقط) اثنان وعشرون مليون وخمسون الف وستمانه واربعه وثمانون واربعون قرشا) يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الاهلى بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم (خمسة واربعون مليون وامئتان واثنين وستون الف وخمسمائة وستون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنيه (جنيه واربعه وعشرون قرش). وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	٢٢١٧٥٠٠	٢٧٤٩٧٠٠	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	٥٩٧٢٥٩٠	٧٤٠٦٠١١,٦	جنيه مصرى
محمد نبيل محمد رزق	مصرى	٢٧٩٥٥٠	٣٤٦٦٤٢	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٣٦٧٩٢٩٢٠	٤٥٦٢٣٢٢٠,٨	جنيه مصرى
الإجمالى		٤٥,٢٦٢,٥٦٠	٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤	جنيه مصرى

أمين السر
أ/ منار عمر زايد
منا محمد زايد

رئيس الاجتماع

السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى

جامعا الاصوات

أ/ مجدي الدسوقي

أ/ ريهام عبد الهادى

مراقب الحسابات

محاسب قانونى / شريف عبد الحميد السكرى

ممثلاً عن مكتب أودى كونيلت للمحاسبة والمراجعة



شركة مساهمة مصرية

رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي: ١٤٠ / ١٤٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء: ١١٤٧

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠٠
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

البند الثالث : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه

الموضوع : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم امام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع عقد تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال اية تعديلات تطلبها هذه الجهات وانهاء كافة إجراءات التجزئة امام الجهات الإدارية المختصة.

القرار : الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم امام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع عقد تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال اية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة، وانهاء كافة إجراءات التجزئة امام الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

أمين السر
أ/ منار عمر زايد
منار عمر زايد

رئيس الاجتماع
السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى

جامعا الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي
أ/ ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات
محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكرى
ممثل عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The egyptian company for
construction development
lift slab misr

رقم السجل تجارى ١٨٨٢٦٠ القاهرة
ملف ضريبي ٤١٠ / ٣ - ضرائب الإستثمار
بي.ق. ١٠٠ / ٤٨٧ / ١٠٩٨

تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي العشري و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل مواد النظام الأساسي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصرا مساءً،،،

أمين السر
أ/ منار عمر زايد

جامعا الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي

رئيس الاجتماع
السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى



أ/ ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

محاسب قانونى / شريف عبد الحميد السكري
ممتلا عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة

إقرار

أقر أنا اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا القرار (المحضر) من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة بالهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الاجتماع

لواء / عمر أحمد عاطف قناوى

