



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٣١)

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

المنعقد بمقرها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف فناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٣١) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف فناوي
٢ - السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
٣ - السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي
وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة

واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي :

البند الأول: اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر.

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر.

القرار: في ضوء ما اظهرته دراسة الجدوى من حاجة الشركة الى تمويل مالي:

١- توفير رأس مال عامل للتشغيل بالاستثمار بقطاع التطوير العقاري بمبلغ ٥١,١٣٢,١٨٤ جنيهاً وذلك لتمويل

ما يلي :

- مشروع تجاري وإداري سكني على قطعة أرض بمحافظة دمياط بمساحة ١٠٦٥ متر مربع تطل على كورنيش النيل ، وذلك بنظام المشاركة مع شركة أم أو تي للاستثمار والمشروعات إحدى شركات وزارة النقل بإجمالي تكاليف استثمارية للمشروع تبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري متضمنة قيمة الأرض وأن قيمة إيرادات المبيعات المتوقعة لوحدات المشروع تتجاوز ١٦٠ مليون جنيه مصري تقريباً. (تم اسنادها للشركة).
- إستهداف الشركة لإستثمار عدد ٢ قطع أخرى أراضي أخرى بمساحة ٣٥٥٥ متر مربع تقريباً مع شركة أم أو تي للإستثمار والمشروعات إحدى شركات وزارة النقل بتكلفة استثمارية ٣٠٠ مليون جنيه.

منار عمر زايد

رأس المال المرخص به ٢٤٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع: ٥٦,١٣٥,٥٧٤,٤٠٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ٧٨٧٦٠ القاه - مصر
ملف ضريبي: ٥/٤١٠ ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاول التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مصرى لتطوير صناعة البناء
The Egyptian Company for
Construction Development
تلفون وفاكس : ٠١٠٧٨٩١٥٥٠
وياب : ٠١٠٧٨٩١٥٥٠
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.MISR.EG



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

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

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر.

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر.

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

القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ جم الي ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم (فقط مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٨٤,١٨٨,٣٦١,٦٠ جم (فقط اربعة وثمانون مليون ومائة ثمانية وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيه مصري وستون قرش) زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة من خلال إصدار عدد ٦٧,٨٩٣,٨٤٠ سهم يكتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع ١,٢٤ جنيه للسهم الواحد بالإضافة الي مصروفات إصدار بواقع ٣ قروش للسهم الواحد، مع اعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلي.

البند الرابع: مناقشة اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

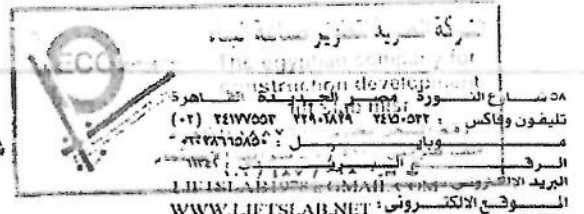
القرار: قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات و افصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المصدر، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو 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.

منار محرز زايد

٣

رأس المال المرخص به: ٢٤٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع: ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٨٧٦٠ القام
ملف ضريبي: ٥/٤١٠ ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لقاول التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

البند الخامس : مناقشة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر وتعديل المواد (٤) و (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر وتعديل المواد (٤) و (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر وتعديل المواد (٤، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان للجمعية العامة غير العادية وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.

البند السادس : تكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة تنفيذًا للبند (٥) من المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة موضوع تكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة تنفيذًا للبند (٥) من المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار : قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في تكليف وتعيين مستشار مالي مستقل لأعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة.

كما قرر 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 / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات التوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

واقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



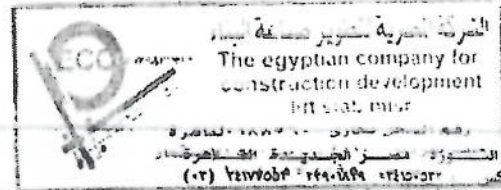
أمين السر
منار عمر زايد

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

المقرهما فيه،،

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي

٤



رأس المال المرخص به : ٢٤٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع : ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاه
ملف ضريبي : ٢/٤١٠ ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع النخلة، مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤٤٠٠٦٩٩ - ٢٤٤٠٠٦٩٩ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٧١٥٤٥٠
البريد الإلكتروني : ١٧٢١
LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



(قطاع الشؤون القانونية)

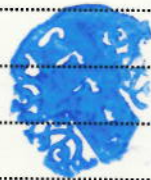
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / سوزان بطي بطاقة رقم : ٢٠١٣٦٣٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المركزية للتطوير العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١٨٩٦٦١)
بتاريخ ٢٠١٣ / ٢ / ٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٣ / ٢ / ٦
توقيع مقدم الطلب
سوزان بطي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : يتم تسجيل (٤) عدد لنظام العمل المستند وأحكامه (١٤١٥)
على شركة رعاية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

استاذ
٢٠١٣ / ٢ / ١٤

سوزان بطي

كامل
٢٠١٣ / ٢ / ٦