

محضر الاجتماع رقم (٣٣٦)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٣٦) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً 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 المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادى | العضو المنتدب للشئون المالية          |
| ٤ - السيد المهندس / محمد نبيل رزق              | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٥ - السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض        | عضو مجلس الإدارة - مستقل              |

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

- البند الأول : مناقشة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي المعدة من شركة سوليوشن للإستشارات المالية فى الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ و تقرير مراقب الحسابات عليها .
- البند الثانى: مناقشة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر المعدة من شركة كاسل للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

- البند الثالث: مناقشة قرار مجلس إدارة شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار بخصوص عرض الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر لشراء عدد ٢٥٥,٧٦٦ سهم تمثل نسبة ٨٥,٢٥٥ % من رأس مال شركة الوفاء للاستثمار السياحي المملوكة بسعر ٣٧٠ جنية مصرى للسهم الواحد و موافقة مجلس الإدارة تنفيذاً لبند مذكرة التفاهم .
- البند الرابع: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للحصول على موافقتها المسبقة على تنفيذ عملية الشراء .
- البند الخامس: ما قد يستجد من اعمال .



البند الاول : مناقشة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي المعده من شركة سوليوشن للاستشارات المالية فى الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ ، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

فى ضوء البند الثانى من مذكرة التفاهم ، ناقش مجلس الإدارة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي المعده بواسطة المستشار المالى المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ و التى حددت القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي بقيمة ٣٨١,٤٩ جنيهاً للسهم الواحد بقيمة اجماليه ٣٤,١٧١,٥٧٢,٩٧ جنيهه مصري لعدد ٢٥٥,٧٦٦ سهم ، و تقرير مراقب حسابات الشركة عليها.

## القرار

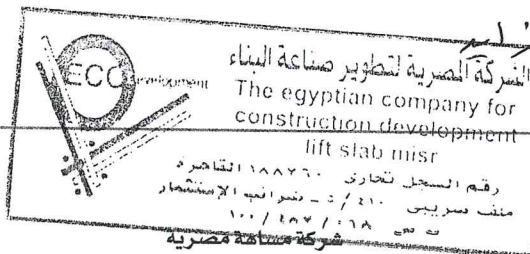
قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على دراسة القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي المعده بواسطة المستشار المالى المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المعين بمعرفة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر و البالغ قدرها ٣٨١,٤٩ جنيهاً للسهم، و تقرير مراقب حسابات الشركة عليها ، علما بانها لم يشترك فى التصويت على هذا القرار منعا لتعارض المصالح كلا من السيد المهندس/ محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) حيث انه يمتلك نسبة ١,٦٣% فى شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار و هي شركة مساهمه مصرية خاضعه للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، كما انه يمتلك نسبة ٣,٢٧٣% فى شركة الوفاء للاستثمار السياحي ، كذلك لم يشترك فى التصويت على هذا القرار منعا لتعارض المصالح السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح حمادة العضو المنتدب للشئون المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) لكونه من الأطراف المرتبطة.

البند الثانى : مناقشة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر المعده من شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، و تقرير مراقب الحسابات عليها.

فى ضوء البند الثانى من مذكرة التفاهم، ناقش مجلس الإدارة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر المعده بواسطة المستشار المالى المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية و التى حددت القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بقيمة ٤,٧٩ جنيهه مصري للسهم الواحد ، و تقرير مراقب الحسابات على الدراسة ، وبعد استعراض متطلبات المادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

## القرار

قرر مجلس إدارة الشركة بإجماع الحضور الموافقة على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر المعده بواسطة المستشار المالى المستقل شركة كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المعين بمعرفة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر و البالغ قدرها ٤,٧٩ جنيهه مصري للسهم الواحد ، و تقرير مراقب الحسابات على الدراسة.



البند الثالث: مناقشة قرار مجلس إدارة شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار بخصوص عرض الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر لشراء عدد ٢٥٥,٧٦٦ سهم تمثل نسبة ٨٥,٢٥٥ % من رأس مال شركة الوفاء للاستثمار السياحي بسعر ٣٧٠ جنيه مصري للسهم الواحد تنفيذاً لبند مذكرة التفاهم.

تم مناقشة قرار مجلس إدارة شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار بخصوص عرض الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر لشراء عدد ٢٥٥,٧٦٦ سهم تمثل نسبة ٨٥,٢٥٥ % من اسهم رأس مال شركة الوفاء للاستثمار السياحي بسعر ٣٧٠ جنيهاً للسهم الواحد (بما يقل عن القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي البالغة ٣٨١,٤٩ جنيهاً للسهم) وبقيمة اجمالية للصفقة ٩٤,٦٣٣,٤٢٠ جنيهاً ، وما سوف يترتب عليه من هذه الصفقة من ان تصبح شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار مساهم رئيسي في الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر ، بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين على تنفيذ الصفقة وزيادة رأس المال بالرصيد الدائن.

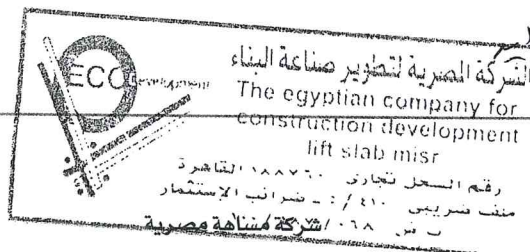
## القرار

قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على شراء الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر لعدد ٢٥٥,٧٦٦ سهم تمثل نسبة ٨٥,٢٥٥ % من رأس مال شركة الوفاء للاستثمار السياحي بسعر ٣٧٠ جنيهاً للسهم الواحد و بقيمة اجمالية للصفقة ٩٤,٦٣٣,٤٢٠ جنيهاً بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين على تنفيذ الصفقة وزيادة رأس المال بالرصيد الدائن الناتج عن تلك الصفقة وبسعر اكتاب يعادل القيمة العادلة للسهم البالغة ٤,٧٩ جنيه مصري للسهم الواحد. ، علماً بأنه لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعا لتعارض المصالح كلا من السيد المهندس/ محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفث سلاب مصر) حيث انه يمتلك نسبة ١,٦٣ % في شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار وهي شركة مساهمه مصريه خاضعه للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، كما انه يمتلك نسبة ٣,٢٧٣ % في شركة الوفاء للاستثمار السياحي ، كذلك لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعا لتعارض المصالح السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح حمادة العضو المنتدب للشئون المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفث سلاب مصر) لكونه من الأطراف المرتبطة.

البند الرابع : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للحصول على موافقتها المسبقة على تنفيذ عملية الشراء.

## القرار

قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للحصول على موافقتها المسبقة على شراء عدد ٢٥٥,٧٦٦ سهم من اسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي بقيمة اجمالية ٩٤,٦٣٣,٤٢٠ جنيهاً بسعر ٣٧٠ جنيه للسهم الواحد ، وعرض كافة تفاصيل مذكرة التفاهم ودراسات القيمة العادلة وتقرير مراقبي الحسابات عليها والصفقة وسعر الشراء والكمية في ضوء ما قرره مجلس الإدارة ، و تفويض السيد اللواء رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الاعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة و كافة الجهات المنوطة بالدعوة ، ، علماً بأنه لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعا



لتعارض المصالح كلا من السيد المهندس/ محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) حيث انه يمتلك نسبة ١,٦٣% في شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار وهي شركة مساهمه مصرية خاضعه للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، كما انه يمتلك نسبة ٣,٢٧٣% في شركة الوفاء للاستثمار السياحي ، كذلك لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعا لتعارض المصالح السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح حمادة العضو المنتدب للشئون المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) لكونه من الأطراف المرتبطة.

## البند الخامس: ما قد يستجد من اعمال

لا يوجد

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيرى 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 عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" و السيد الاستاذ / وليد محمود عيد غنيم 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.

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
والأفيل (المحضر) على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً.  
construction development  
lift slab misr  
رقم السجل تجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي ١١٠ / ٥ - ضرائب الاستثمار  
ب ش ١٠٠ / ١٨٧ / ٠٦٨

أمين السر  
شارح زهير  
منار عمر زايد

رئيس مجلس الإدارة  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

إقرار

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

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
The egyptian company for  
construction development  
lift slab misr  
رقم السجل تجارى ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي ١١٠ / ٥ - ضرائب الاستثمار  
ب ش ١٠٠ / ١٨٧ / ٠٦٨

المقر بما فيه  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

مرفقة بـ (٤) - تاريخ الإصدار ٢٠٠٩



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

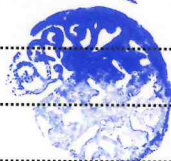
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد إسماعيل بطاقة رقم : ١١١٧٤٩  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : المصرية لتحويل حياض مياه ليفت ساريس  
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٤٦٤١ )  
بتاريخ / / ٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩ / ٢ / ٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
عبد إسماعيل

" 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 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 :

عبد إسماعيل



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبد إسماعيل  
٢٠٠٩ / ٦ / ٢٢

عبد إسماعيل  
٢٠٠٩ / ٦ / ٢٢

عبد إسماعيل  
٢٠٠٩ / ٦ / ٢٢