

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ (إجتماع اول)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بفندق تيوليب الجلاء الكائن في شارع العروبة - شيراتون المطار - مصر الجديدة - القاهرة يوم السبت ٢٠٢٠/٧/١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (كاجتماع أول) وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضحا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد والبريد وفي التاريخ المحدد طبقا لنص القانون وذلك بغرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم بعد:

العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الادارة

١- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي
٢- السيد المهندس/ محمد نبيل رزق

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ خالد محمود عبد المجيد ممثلا عن مراقب حسابات الشركة - مكتب أودي كونسلت و السيد / وائل زكي والسيد / أحمد خالد من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
هذا وقد اقرت الجمعية العامة للشركة تعيين كلا من :

١- الأستاذة/ منار عمر زايد امين سر الاجتماع
٢- الأستاذ / مجدي الدسوقي جامع اصوات
٣- الأستاذة/ ريهام عبد الهادي جامع اصوات

وقد قام السيد الأستاذ/ خالد محمود عبد المجيد ممثلا عن مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في:

١- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ (إخطار اول)
٢- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ (إخطار اول)
٣- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٥ (إخطار ثاني)
٤- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٥ (إخطار ثاني)



وكذلك الدعوات المسلمة باليد والبريد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد.

وتبين له صحة الاجراءات طبقا للقانون وكذا عدد الاسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (٣٢,٥٦٧,٩١٩) سهم بالإصالة وعدد (٥١٠) بالإنيابة ليصبح عدد الأسهم الحاضرة (٣٢,٥٦٨,٤٢٩) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم بنسبة ٧١,٩% الامر الذي يتوافق مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع اول) وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الاساسي والتي تنص علي ان تكون نسبة الحضور لا تقل عن ٢٥% من راس المال في الاجتماع الأول ، ونظرا لامتناع بعض المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة البالغ عددهم ١٢,٨٨٧,٨٦٥ سهم بنسبة ٢٨,٤٧% عن التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية منعاً لتعارض المصالح ، فإن الأسهم التي يكون لها حق التصويت على قرارات الجمعية تبلغ ١٩٦٨٠,٥٦٤ سهم بنسبة ٤٣,٤٨% من إجمالي اسهم الشركة.

امين سر الاجتماع

الأستاذة/ منار عمر زايد
منار عمر زايد

رئيس الاجتماع

السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق

جامعا الاصوات

الأستاذ / مجدي الدسوقي

الأستاذة / ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

السيد الأستاذ/ خالد محمود عبد المجيد

ممثلا عن مكتب أودي كونسلت للحاسبة والمراجعة رقم السجل تجاري ١٨٨٧٦٠ القاهرة

ملف ضريبي ٤١٠ / ٢ - ضرائب الإستثمار
ب.ب. نس ١٠٠ / ٤٨٧ / ٠١٨



وبناءً عليه أعلن السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق رئيس الجمعية بدء اجتماع الجمعية وقبل مناقشة جدول الاعمال أحاط سيادته الجمعية علماً بما يلي:-

١. إمتناع السيد المهندس/ محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر (الشركة الراغبة فى الاستحواذ) عن التصويت على قرارات هذه الجمعية منعاً لتعارض المصالح حيث انه يمتلك عدد ٥٩٨٣٣٤٠ سهم بنسبة ١٣,٢١٩% من اسهم شركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر ، كما انه يمتلك نسبة ١,٦٣% فى شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار (البائع المرتقب) ، كما انه يمتلك نسبة ٣,٢٧٣% فى شركة الوفاء للاستثمار السياحي (الشركة المستهدفة)، وكذلك بإمتناع السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح حمادة العضو المنتدب للشئون المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر عن التصويت على قرارات هذه الجمعية منعاً لتعارض المصالح حيث انه يمتلك عدد ٦٩٧٢٥٩٠ سهم بنسبة ١٥,٤٠٥% من اسهم شركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر لكونه من الأطراف المرتبطة .

٢. بناءً علي البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بمناسبة رغبة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) فى الاستحواذ على نسبة ٨٥,٢٥٥% من اجمالي اسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي فيما يخص دراستي القيمة العادلة لاسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) ولاسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي والمنتهى الى أن دراسة القيمة العادلة الخاصة بشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بغرض زيادة راس المال النقدية الجاري تنفيذها وليست بغرض الاستحواذ على اسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي وأن الهيئة قامت ارسال مجموعه من الملاحظات على الدراسة الى المستشار المالي المستقل ، وفيما يتعلق بدراسة القيمة العادلة لشركة الوفاء للاستثمار السياحي فقد طلبت الهيئة تعديلها حتى تتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشأة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١ لسنة ٢٠١٧ . (تم توزيع صورة من البيان على أعضاء الجمعية) والمنشور علي شاشات البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٦ ، والذي قام السيد المهندس/ محمود شفيق رئيس الإجتماع بتلاوته علي الساده المساهمين الحاضرين بالإجتماع ، واقتراحه إرجاء مناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة فى ضوء ما ورد ببيان الهيئة العامة للرقابة المالية المشار اليه .

القرار: الموافقة بعدد ١٩٦٨٠٥٦٤ سهم تمثل نسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والتي لها حق التصويت على إرجاء مناقشة بنود جدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة وذلك لحين انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من فحص دراسات القيم العادلة المشار اليها بالتنسيق مع المستشاريين الماليين المعدين لها والرد على كافة استفسارات الهيئة فى هذا الخصوص، وذلك تأكيداً على رغبة مجلس الإدارة فى حماية مصالح المساهمين وإتساقاً مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية فى الحفاظ علي مصالح وحقوق المتعاملين

جامعا الاصوات

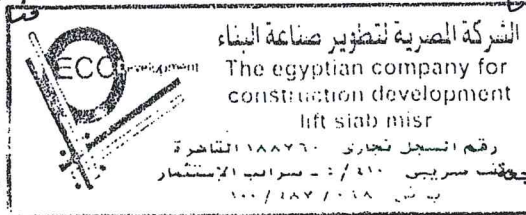
امين سر الاجتماع

الأستاذة / منار عمر زايد

م. منار عمر زايد

رئيس الاجتماع

السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق



محمد الدسوقي

الأستاذ / مجدى الدسوقي

الأستاذة / ريهام عبد الهادي

السيد الأستاذ/ خالد محمود عبد الحميد

ممثلاً عن مكتب أودى كوانسلك للمحاسبة والم



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المدفوع : ٥١٢٥٥٧٤.٤٠ جنيه مصرى

رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة

ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار

رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)

موبايل : ١٠٢٨٦٥٨٥٠

البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com

الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

هذا وقد وافقت الجمعية 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 / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" و السيد الأستاذ / وليد محمود عيد غنيم منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية 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.

وانتهي الإجتماع الساعة الثالثة عصرا

امين سر الاجتماع
الأستاذة / منار عمر زايد

صالح زاهر



السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
رئيس الاجتماع

محمود أحمد محمد شفيق

إقرار

أقر أنا المهندس / محمود أحمد محمد شفيق رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا القرار (المحضر) من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة بالهيئة العامة للاستثمار.

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / محمود أحمد محمد شفيق
محمود أحمد محمد شفيق



7

مفتاح : تقويم رئيس مجلس الإدارة -



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

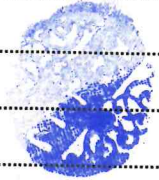
تقويمات ملحق
ما يفيد انشراح مركز (اختلاف)
تعديل (الكم) (١)
ما يفيد تحس الأسم
بيان مقر المقاصد

أقر أنا / مسلم عبد الحقاوي بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جيد عويده) شركة : الميريه لتجريب صناعة الجبنة المنعقد بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٣٦٧.٣) بموجب إيصال رقم (٤٣٦٧.٣) بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٨ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
مسلم عبد الحقاوي

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : لا يصح التصديق على حضور البقرة أو عدمه على لعدم جوازنا
في تبادلنا على ومبايننا الحق



تم السداد اليوم ١٨/٧/٢٠٢٠

المدير العام
محمد
٢٠٢١/٨/١١

مدير الإدارة
عبد

المحامي
أحمد
٢٠٢١/٨/١٦