

## محضر الاجتماع رقم (338)

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح بينود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٣٨ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم بعد :

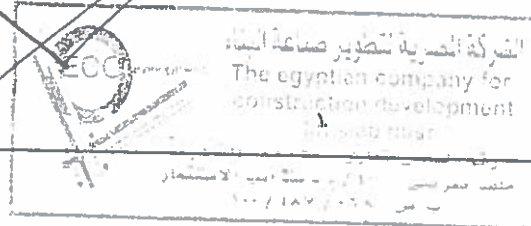
- ١- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
  - ٢- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
  - ٣- السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادي العضو المنتدب للشئون المالية
- وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

### البند الاول : تفويض مجلس الادارة في زيادة رأس مال الشركة

**الموضوع :** بناءً على التفويض الصادر لمجلس ادارة الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ والمعتمد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ والخاصة بقرار زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٥٦١٢٥٥٧٤,٤٠ جنيه مصري ( فقط سنة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون الف وخمسمائة اربعة وسبعون جنيهاً وأربعون قرشاً لاغير) الى ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم (فقط مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) بزيادة نقدية قدرها ٨٤,١٨٨,٣٦١,٦٠ جم (فقط اربعة وثمانون مليون ومائة ثمانية وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيه مصري وستون قرش) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٤,٠٠٠ جنيه مصري بالإضافة الى مبلغ ٣ قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد.

**القرار :** وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ جنيه مصري (سنة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون الف وخمسمائة اربعة وسبعون جنيهاً وأربعون قرشاً لاغير) الي ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم ( فقط مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وستة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٨٤,١٨٨,٣٦١,٦٠ جنيه مصري (فقط اربعة وثمانون مليون ومائة ثمانية وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيه مصري وستون قرش) موزعة على عدد ١١٣١٥٦٤٠٠ سهم ( مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون اف واربعمائة سهم) وفقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وذلك وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك قطر الوطني الاهلي المرخص له بتلقي الاكتتابات.

س



منار عمر زايد

#### البند الثاني : تعديل المادتين (٧،٦)

**القرار :** الموافقة على تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ وفقاً لما أسفر عنه الاكتاب في الزيادة وذلك على النحو التالي:

#### المادة (٦) قبل التعديل:

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

#### المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة واربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم ( فقط مائة واربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) موزعة علي ١١٣١٥٦٤٠٠ سهم ( مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون اف واربعمائة سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعه وعشرون قرش).

#### المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم (خمسائة واربعون مليون ومائتان واثنين وستون الف وخمسمائة وستون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعه وعشرون قرش). وقد تم الإكتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	٢٢١٧٥٠٠	٢٧٤٩٧٠٠	جنيه مصرى
هشام محمد ممنوح عبد الهادى حماده	مصرى	٥٩٧٢٥٠٠	٧٤٠٦٠١١,٦	جنيه مصرى
محمد نبيل محمد رزق	مصرى	٢٧٩٥٠٠	٣٤٦٦٤٢	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	مصرى	٣٦٧٩٠٠٠	٤٥٦٢٢٢٢٠,٨	جنيه مصرى
الإجمالى		٤٥,٢٦٢,٥٦٠	٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر بموجب التأشير بالسجل التجارى.

٣



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
The Egyptian company for  
construction development  
Lift Slab Misr

منذ محمد زاهد

رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصرى  
رأس المال المدفوع : ٥٦١٢٥٧٤.٤٠ جنيه مصرى  
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة  
ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار  
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

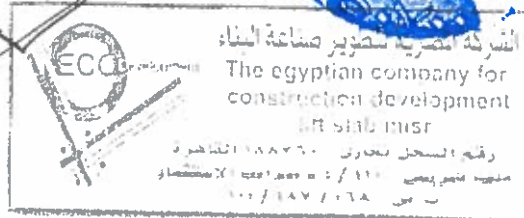
٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)  
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٥٠٠  
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net  
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com  
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ١١٣١٥٦٤٠٠ سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون الف واربعمئة سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعه وعشرون قرش).  
وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قنارى	مصرى	٤٨١٤٠١٠	٥٩٦٩٣٧٢,٤	جنيه مصرى
محمود أحمد محمد شفيق	مصرى	٨٤٢٧٩٧١	١٠٤٥٠٦٨٤,٠٤	جنيه مصرى
هشام محمد ممنوح عبد الهادى حماده	مصرى	١١٠٥٥٧٨٦	١٣٧٠٩١٧٤,٦٤	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٨٨٨٥٨٦٣٣	١١٠١٨٤٧٠,٤	جنيه مصرى
الإجمالى		١١٣١٥٦٤٠٠	١٤٠٣١٣٩٣٦	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد مبلغ ٨٤,١٨٨,٣٦١,٦٠ (فقط أربعة وثمانون مليوناً وثلاثة مائة وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيها وستون قرشا ) يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة الصادرة من بنك قطر الوطنى الاهلي بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٣ ليصبح اجمالى المدفوع من راسمال الشركة المصدر مبلغ وقدره ١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيه مصرى ( فقط مائة و اربعون مليون و ثلاثمائة و ثمانمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير ).



منار محرز ايم

البند الثالث: تفويض

الموضوع : تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقد تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية.

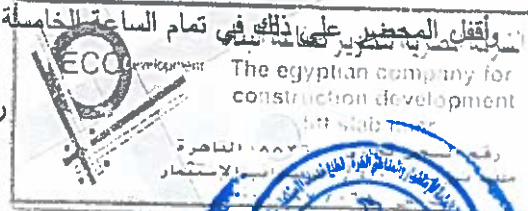
القرار : الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الادارية.

البند الرابع: تفويض اعتماد المجلس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري والأستاذ/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 وحناوي للمحاماة و الاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وعقد التعديل 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 وكذلك التوقيع على عقد تعديل الشركة أمام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين السر

عنا محمد زاهد  
منار عمر زايد

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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 .

المقر بما فيه

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

