

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٤٠)

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

المنعقد بمقرها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١/٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٤٠) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١/٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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

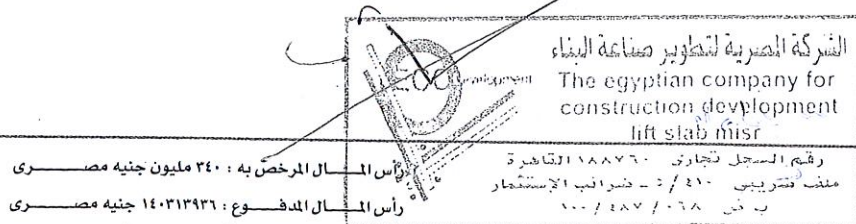
وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول : تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل القيمة الاسمية للسهم

الموضوع: ناقش مجلس الإدارة مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل القيمة الاسمية للسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مبلغ ٠,٢٥ جنيه مصري بدلاً من ١,٢٤ جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم لتصبح ٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم بدلاً من ١١٣,١٥٦,٤٠٠ سهم مع بقاء راس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري.

واستعرض المجلس المزايا التي سوف تعود على حركة تداول السهم من تعديل القيمة الاسمية والتي تتمثل في إمكانية جذب شرائح أخرى من المستثمرين بما قد يؤدي الى زيادة الطلب على أسهم الشركة وينعكس على زيادة درجة سيولة أسهم الشركة وتخفيض سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة المستقبلية بما يسهل إمكانية الحصول على التمويل الذاتي المطلوب فضلاً عن زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسين في مؤشراتنها.

القرار : الموافقة بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل القيمة الاسمية للسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مبلغ ٠,٢٥ جنيه مصري بدلاً من ١,٢٤ جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم لتصبح ٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم بدلاً من ١١٣,١٥٦,٤٠٠ سهم مع بقاء راس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري.

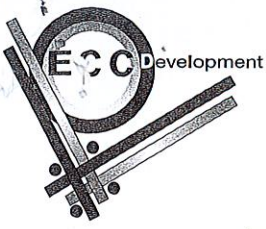


رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع : ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
مكلف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستهـار
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

رقم السجل تجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
منفذ قسري : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستهـار
ب ف ن : ٢٨٧ / ٠٦٨
شركة مساهمة مصرية

منار عمر زايد

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ١٠٢٨٦٦٥٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الثاني: دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

الموضوع : ناقش مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وتحديد بنود جدول الاعمال.

القرار : الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وتحديد بنود جدول الاعمال.

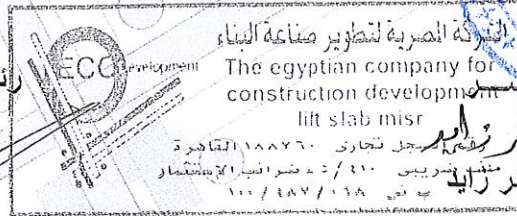
البند الثالث

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيرى 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" والأستاذة / سالي عبد الغفار مصطفى والأستاذ/ محمود عبد الرحيم 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 والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وأقفل المحضر في تمام الساعة الخامسة عصراً،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

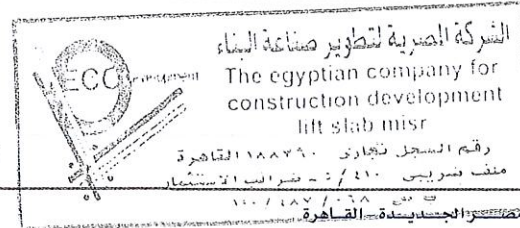


إقرار

أقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



رأس المال المرخص به ٢٤٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ١٤٠٢١٢٩٣٦ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي : ٥/٢١٠ - ضرائب الإستثمار
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديده - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
وباي : ٠١٠٢٨٦٥٥٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

إيصال استلام الأوراق والمستندات المقدمة للقيد المركزي

أمر رقم ١١٧٤٩



(قطاع الشؤون القانونية)

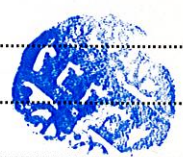
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / سالم محمد إسماعيل بطاقة رقم : ١١٧٤٩
بصفتي / مضوفا
اجتماع (جلسة إدارة) لشركة : المصرية لتحويل صناعات لبناء (ليفيت سدا مصر)
المنعقد بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٠٠٠٥١٤٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
سالم محمد إسماعيل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة 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 : بموجب القرار رقم ١١٧٤٩ لسنة ٢٠٢١
عند العلامية وذلك للاقتصاص



المدير العام

محمد عبد الحليم

مدير الإدارة

أحمد محمد العطار
٢٠٢١/١/١

المحامي

سالم محمد إسماعيل
٢٠٢١/١/١
F-ISS/B-01-09