



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إجتماع أول)

للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)

يوم السبت الموافق 2021/2/6

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بفندق تيوليب الجلاء الكائن في شارع العروبة - شيراتون المطار - مصر الجديدة - القاهرة يوم السبت الموافق 2021/2/6 في تمام الساعة الواحدة ظهرا (كاجتماع أول) وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من 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 وفي التاريخ المحدد طبقا لنص القانون وذلك بغرض النظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

وقد ترأس الاجتماع السيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم بعد :

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة - مستقل

- 1- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق
- 2- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي
- 3- السيد الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق
- 4- السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض

كما حضر الإجتماع السادة المساهمين الموضحين بسجل حضور المساهمين وأيضا السيد الدكتور / شريف السكري مراقب حسابات الشركة - مكتب أودي كونسلت ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار وقد قام ممثل مراقب الحسابات بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في :

- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| (إخطار اول) | 2021/1/12 | 1- جريدة البورصة بتاريخ |
| (إخطار اول) | 2021/1/12 | 2- جريدة المال بتاريخ |
| (إخطار ثاني) | 2021/1/19 | 3- جريدة البورصة بتاريخ |
| (إخطار ثاني) | 2021/1/19 | 4- جريدة المال بتاريخ |

وفي بداية الاجتماع عين السيد اللواء/ رئيس الاجتماع الاستاذة / منار عمر زايد أمين سر الاجتماع والاستاذ / مجدي إبراهيم الدسوقي والاستاذة / ريهام عبد الهادي جامعا أصوات ولقد أقرت الجمعية تعيينهم ثم تأكد السيد مراقب الحسابات من صحة توجيه الدعوات للاجتماع في الموعد المحدد لذلك طبقا لنص القانون وصحة التفويضات المسلمة بالجمعية - وأعلن أنها تتفق مع كل من القانون وعقد إنشاء الشركة كما أعلننا السادة جامعا الأصوات أن عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع هي (58460740) من مجموع أسهم الشركة البالغ 113156400 سهم وقد قرر السيد مراقب حسابات الشركة أن نسبة الحضور (51.66 %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها 113156400 سهم منها عدد (4819943) سهم بالإنابة .

أمين السر

/ منار عمر زايد

منار عمر زايد

رئيس الاجتماع

السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The Egyptian Company for
Construction Development
LIFT SLAB MISR
رقم السجل تجاري : ١٨٨٧٦٠
مف ضريبي : ٢١٠ / ٥ - ضرائب الإستثمار
١٠٠ / ٢٨٧ / ٠٦٨

جامعا الاصوات

/ مجدي الدسوقي

/ ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري

ممثلاً عن مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المدفوع : ١٤٠٣١٩٣٦ جنيه مصري

رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ القاهرة

ملف ضريبي : ٥/٤١٠ - ضرائب الإستثمار

رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)

موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠

البريد الإلكتروني : info@liftslab.net

البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com

الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

وحيث أعلن السيد ممثل مراقب الحسابات إكمال النصاب القانوني للحضور حيث حضر (51.66%) من الأسهم الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع أول) وبناءا علي ما تقدم أعلن السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وافتتح سيادته المجلس مرحباً بالسادة الحضور وناقشت الجمعية جدول الاعمال المرفق بالدعوة واتخذت القرارات الاتية :

البند الاول: النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح مبلغ 0.25 جنيه مصري بدلاً من 1.24 جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم لتصبح 561.255.744 سهم بدلاً من 113.156.400 سهم مع بقاء راس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.313.936 جنيه مصري

الموضوع : النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح مبلغ 0.25 جنيه مصري بدلاً من 1.24 جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم لتصبح 561.255.744 سهم بدلاً من 113.156.400 سهم مع بقاء راس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.313.936 جنيه مصري

وقد إستعرض مجلس الإدارة 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 وبنعكس 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 مؤشراتنا.

القرار: الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم للسهم الواحد لتصبح مبلغ 0.25 جنيه (خمسة وعشرون قرشاً) مصري بدلاً من 1.24 جنيه مصري (واحد جنيه وأربعة وعشرون قرشاً) مع تعديل عدد الأسهم لتصبح 561.255.744 سهم (خمسمائة واحد وستون مليون ومائتان خمسة وخمسون الف وسبعمائة اربعة وأربعون سهم) بدلاً من 113.156.400 سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون الف واربعمئة سهم) مع بقاء راس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.313.936 جنيه مصري (مائة واربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيهاً)

أمين السر
أ/ منار عمر زايد
منار عمر زايد

رئيس الاجتماع

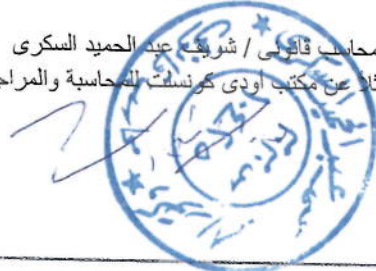


2

جامعا الاصوات
/ مجدي الدسوقي
أ/ ريهام عبد الهادي رطل حبه الاربا

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثل عن مكتب اودى كونسالت المحاسبية والمراجعة



البند الثاني : النظر في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم.

الموضوع : النظر في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم.

القرار : الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 340.000.000 جم (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر 140.313.936 جم (فقط مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) موزعة على 113156400 سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون الف وأربعمئة سهم) قيمة كل سهم 1.24 جنية (جنيه وأربعة وعشرون قرش).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 340.000.000 جم (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر 140.313.936 جم (فقط مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) موزعة على 561.255.744 سهم (خمسمائة واحد وستون مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وسبعمائة أربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 0.25 جنيه (خمسة وعشرون قرشا)

أمين السر

أ/ منار عمر زايد

منار عمر زايد

رئيس الإجتماع

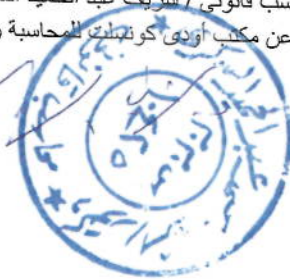
السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى



جمعا الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي
أ/ ريهام عبد الهادي
رابع عبد الاله

مراقب الحسابات

محاسب قانونى / شريف عبد الحميد السكرى
ممثلاً عن مكتب أودى كونستانت للمحاسبة والمراجعة



المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من **113156400** سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون اف واربعمائة سهم) قيمة كل سهم 1.24 جنية (جنية واربعة وعشرون قرش).
وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	4814010	5.969.372.4	جنيه مصرى
محمود أحمد محمد شفيق	مصرى	8427971	10.450.684.04	جنيه مصرى
هشام محمد ممنوح عبد الهادى حماده	مصرى	11055786	13.709.174.64	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	88858633	110.184.704	جنيه مصرى
الإجمالى		113156400	140313936	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل راسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد مبلغ 84.188.361.60 (فقط أربعة وثمانون مليون ومائة ثمانية وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيتها وستون قرشا) يمثل 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطني الاهلي بتاريخ 2020/8/23 ، ليصبح اجمالى المدفوع من راس مال الشركة المصدر مبلغ و قدره 140313936 جنيه مصرى (فقط مائة و اربعون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة عشر الف و تسعمائة و ستة و ثلاثون جنيتها لاغير) .

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من **561.255.744** سهم (خمسمائة واحد وستون مليون ومائتان خمسة وخمسون الف وسبعمائة اربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 0.25 جنية (خمس و عشرون قرشا)
وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	17925489	4.481.372.25	جنيه مصرى
محمود أحمد محمد شفيق	مصرى	74326795	18.581.698.75	جنيه مصرى
هشام محمد ممنوح عبد الهادى حماده	مصرى	87647098	21.911.744.50	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	381356362	95.339.090.50	جنيه مصرى
الإجمالى		561.255.744	140.313.936	جنيه مصرى

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

أمين السر

أ/ منار عمر زايد



جامعا الاصوات

أ/ مجدي الدسوقي

أ/ ريهام عبد الهادي ولاء عبد الإله

مراقب الحسابات

محاسب قانونى / شريف عبد الحميد السكرى
ممثل عن مكتب اوى كونسلت للمحاسبة والمراجعة

البند الثالث : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل القيمة الاسمية للسهم امام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع عقد تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة ، وعلى الأخص اعتماد محضر الجمعية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التأشير بالسجل التجاري وانهاء كافة إجراءات التعديل امام شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ، وكذلك في إدخال اية تعديلات قد تطلبها هذه الجهات على محضر الجمعية او عقد التعديل .

الموضوع : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل القيمة الاسمية للسهم امام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع عقد تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة ، وعلى الأخص اعتماد محضر الجمعية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التأشير بالسجل التجاري وانهاء كافة إجراءات التعديل امام شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ، وكذلك في إدخال اية تعديلات قد تطلبها هذه الجهات على محضر الجمعية او عقد التعديل

القرار : الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل القيمة الاسمية للسهم امام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع عقد تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة ، وعلى الأخص اعتماد محضر الجمعية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التأشير بالسجل التجاري وانهاء كافة إجراءات التعديل امام شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية ، وكذلك في إدخال اية تعديلات قد تطلبها هذه الجهات على محضر الجمعية او عقد التعديل

أمين السر
/ منار عمر زايد
منار عمر زايد



جامعا الاصوات
/ مجدي الدسوقي
/ ريهام عبد الهادي

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثلًا عن مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة

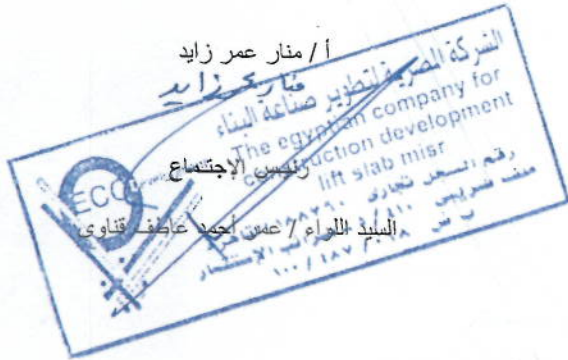


تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي العشيرى و الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" والاستاذ/ محمود عبد الرحيم والاستاذة/ سالي عبد الغفار (منفردين) وذلك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة 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 و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل مواد النظام الأساسي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصرا ،،،

أمين السر

جامعا الاصوات



أ / مجدي الدسوقي
أ / ريهام عبد الهادي ر.ع.ع.ع.ع.

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثلًا عن مكتب أودى كوست للمحاسبة والمراجعة

أقر أنا اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا القرار (المحضر) من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة بالهيئة العامة للإستثمار.





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / السيد عبد إختار مطرف بطاقة رقم : ١١١٧٤٩
بصفتي / مفوض من بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عين عابدين) شركة : الجمعية لتطوير صناعة البناء ليقت سلاب مصر
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٦ عدد صفحات المحضر (٦) 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 (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣١٥٦٩٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٨ بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٨
توقيع مقدم الطلب السيد عبد إختار مطرف

"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 إجراءات".

ملاحظات الهيئة : السيد العفاري
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة
السيد عبد إختار مطرف
٢٠١٩ / ٢ / ٨

المحامي
السيد عبد إختار مطرف
٢٠١٩ / ٢ / ٨