

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 عصرا 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 عصرا 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 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 رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري.

واستعرض المجلس المزاي 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 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 رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري.



منار عمر زايد

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 العشيري 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 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 والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

وأقفل المحضر في تمام الساعة الخامسة عصرا،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



إقرار

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

المقر بما فيه ،،،

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

