

إخطار نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر		إسم الشركة	
نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية			
جريدة البورصة	٢	جريدة المال	١
٢٠٢١/١/١٢		٢٠٢١/١/١٢	تاريخ الاخطار الاول
٢٠٢١/١/١٩		٢٠٢١/١/١٩	تاريخ الاخطار الثاني

مرفق صورة مسودة ما سوف يتم نشره ،،،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي

التوقيع :

مسئول علاقات المستثمرين

الإسم : منار عمر زايد

التوقيع : منار محمد زايد



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)

خاضعة لأحكام القانون 43 لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
رأس المال المرخص به: ٣٤٠ مليون
رأس المال المدفوع: ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ مليون جنيه مصري
٥٨ ش الثورة - مصر الجديدة
س.ت: ١٨٨٧٦٠ القاهرة ش.م.م

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بفندق نيوليب الجلاء الكائن في شارع العروبة - شيراتون المطار - مصر الجديدة - القاهرة .
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح 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.
- ٢- النظر في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم.
- ٣- 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 (٦) و(٧) 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 .

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي :-

١. لكل مساهم حائز على عشرة اسهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الإنبابه، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة الإنبابه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه.
٢. على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء اجتماع الجمعية.
٣. لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل.
٤. لا يجوز لأي مساهم - باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٥. أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة
الدواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

