

**ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إجتماع أول)**  
**للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)**  
**يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦**

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بفندق بفندق تيوليب الجلاء الكائن في شارع العروبة - شيراتون المطار - مصر الجديدة - القاهرة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٦ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (كإجتماع أول) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضعا 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 :

- |  |    |
|--|----|
| السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق       | ١- |
| السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي | ٢- |
| السيد الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق      | ٣- |
| السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض        | ٤- |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب      |    |
| العضو المنتدب للشؤون المالية               |    |
| عضو مجلس الادارة                           |    |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل                   |    |

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 للإجتماع والتي تم نشرها في :

- |                         |           |              |
|-------------------------|-----------|--------------|
| ١- جريدة البورصة بتاريخ | ٢٠٢١/١/١٢ | (إخطار أول)  |
| ٢- جريدة المال بتاريخ   | ٢٠٢١/١/١٢ | (إخطار أول)  |
| ٣- جريدة البورصة بتاريخ | ٢٠٢١/١/١٩ | (إخطار ثاني) |
| ٤- جريدة المال بتاريخ   | ٢٠٢١/١/١٩ | (إخطار ثاني) |

وفي بداية الإجتماع عين السيد اللواء/ رئيس الإجتماع الأستاذة / 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 للإجتماع 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 الإجتماع هي (58460740) من مجموع أسهم الشركة البالغ ١١٣١٥٦٤٠٠ سهم وقد قرر السيد مراقب حسابات الشركة أن نسبة الحضور ( ٥١,٦٦ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ١١٣١٥٦٤٠٠ سهم منها عدد ( ٤٨١٩٩٤٣ ) سهم بالإنابة بنسبة ( ٤,٢٥٩ % ) .

وحيث أعلن السيد ممثل مراقب الحسابات إكمال النصاب القانوني للحضور حيث حضر ( ٥١,٦٦ % ) من الأسهم الامر الذي يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ( كإجتماع أول) وبناء على ما تقدم أعلن السيد اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وافتتح سيادته المجلس مرحباً بالسادة الحضور وناقشت الجمعية جدول الاعمال المرفق بالدعوة واتخذت القرارات الاتية



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

**البند الأول:** 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 رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري.

**الموضوع:** 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 رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ 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 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 مؤشراتها.

**القرار:** الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح مبلغ ٠,٢٥ جنيه (خمس وعشرون قرشاً) مصري بدلاً من ١,٢٤ جنيه مصري (واحد جنيه وأربعة وعشرون قرشاً) مع تعديل عدد الأسهم لتصبح ٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم (خمسمائة واحد وستون مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وسبعمائة اربعة وأربعون سهم) بدلاً من ١١٣,١٥٦,٤٠٠ سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون ألف واربعمائة سهم) مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصري (مائة واربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيهاً)

**البند الثاني:** النظر في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم.

**الموضوع:** النظر في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم.

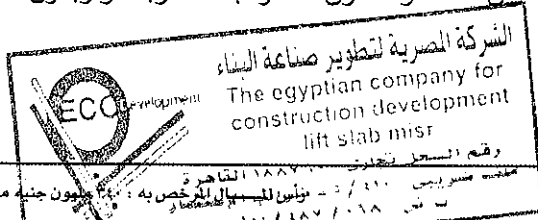
**القرار:** الموافقة بإجماع الحضور والممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح على النحو التالي:

### 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 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 ألف واربعمائة سهم) قيمة كل سهم ٠,٢٤ اجنية (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 ٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم ( خمسمائة واحد وستون مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وسبعمائة اربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم ٠,٢٥ جنيه (خمس وعشرون قرشاً)



رقم السجل التجاري: ١٨٨٧٦٠١٠٠  
ملف ضريبي: ٥/٤١٠  
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون وفاكس: ٢٤١٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)  
وبالبريد 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

#### المادة (٧) قبل التعديل:

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

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	٤٨١٤٠١٠	٥,٩٦٩,٣٧٢,٤	جنيه مصرى
محمود أحمد محمد شفيق	مصرى	٨٤٢٧٩٧١	١٠,٤٥٠,٦٨٤,٠٤	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	١١٠٥٥٧٨٦	١٣,٧٠٩,١٧٤,٦٤	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٨٨٨٥٨٦٣٣	١١٠,١٨٤,٧٠٤	جنيه مصرى
الإجمالى		١١٣١٥٦٤٠٠	١٤٠,٣١٣,٩٣٦	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 مليون ومائة ثمانية وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيها وستون قرشا ) يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة بموجب الشهاد البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الاهلي بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٣ ، ليصبح اجمالى المدفوع من راس مال الشركة المصدر مبلغ وقدره ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جنيه مصرى ( فقط مائة و اربعون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة عشر الف و تسعمائة و ستة و ثلاثون جنيها لاغير ).

#### المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٥٦١,٢٥٥,٧٤٤ سهم (خمسمائة واحد وستون مليون ومائتان خمسة وخمسون الف وسبعائة اربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم ٠,٢٥ جنيه (خمسة وعشرون قرشا)  
وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوى	مصرى	١٧٩٢٥٤٨٩	٤,٤٨١,٣٧٢,٢٥	جنيه مصرى
محمود أحمد محمد شفيق	مصرى	٧٤٣٢٦٧٩٥	١٨,٥٨١,٦٩٨,٧٥	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	٨٧٦٤٧٠٩٨	٢١,٩١١,٧٤٤,٥٠	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٣٨١٣٥٦٣٦٢	٩٥,٣٣٩,٠٩٠,٥٠	جنيه مصرى
الإجمالى		٥٦١,٢٥٥,٧٤٤	١٤٠,٣١٣,٩٣٦	جنيه مصرى

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



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

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عصرا ،،،

رئيس الإجتماع  
لواء / عمر أحمد عاطف قناوى

