

ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٤ (اجتماع أول)

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر) بمقر الشركة الكائن في ٥٨ ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة موضحاً بها جدول أعمال الجمعية وذلك بالتسليم باليد وبالبريد وفي التاريخ المحدد طبقاً لنص القانون وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية المرفق بالدعوة والمنشورة وذلك بغرض النظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة. وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي اسماءهم برئاسة السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة :

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق
٢- السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي
٣- السيدة المهندسة/ نهي مصطفى أحمد محمد شفيق

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة مع عدم حضور اي من الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد اقرت الجمعية العامة للشركة تعيين كلا من :

١- الاستاذة/ منار عمر زايد
٢- الاستاذ / محمد سمير
٣- الاستاذ / مؤمن عبد الرؤوف

وقد قام السيد الدكتور/ أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في:

٤- جريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ (إخطار أول)
٥- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ (إخطار أول)
٦- جريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ (إخطار ثاني)
٧- جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ (إخطار ثاني)

وكذلك الدعوات المسلمة بالبريد لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في الموعد المحدد. وتبين له صحة الإجراءات طبقاً للقانون وكذا عدد الأسهم الممثلة والحاضرة للاجتماع والتي بلغت من واقع سجل حضور المساهمين (٦٨٢١٤٢٩ سهم) من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها (٥٦١٢٥٥٧٤٤) سهم بنسبة (١,٢٢ %) الأمر الذي لا يتوافر مع النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية (كاجتماع أول) وفقاً للمادة رقم ١٥٩ بسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي والتي تنص على أن تكون نسبة الحضور لا تقل عن ٢٥% من رأس المال (كاجتماع أول) وعليه فسوف يتم عقد إجتماع ثاني اليوم التالي الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس الاجراءات.

وانتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرًا

