



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣١٨)

لمجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)

المنعقد بمقرها يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإتفاق يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرًا لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣١٨) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة .

مصر الجديدة ، يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور السادة

أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢ - الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق

والعضو المنتدب للشئون الفنية والإدارية

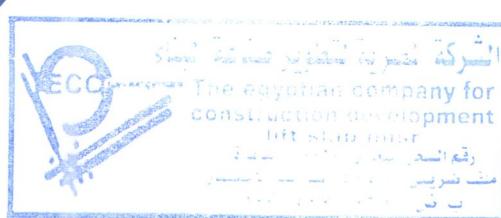
العضو المنتدب للشئون المالية

٣ - السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح

وقد تم تعيين الأستاذة / ريهام عبد الهدى أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول : مناقشة الدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة لأسهم.

البند الثاني : ما يستجد من أعمال.



رئاسة مجلس إدارة الشركة

رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنية مصرى
رقم السجل التجارى: ٨٨٧٦٣
ملف ضريبي: ٥٤١٠٥٤٢١
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاول التشيد والبناء: ١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفيفون وفاكس: ٢٤١٥٥٢٢ - ٢٣٩٠١٨٢٩ - ٢٤٧٧٥٥٣
مكتب: ١٢٤١ البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
العنوان: www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الأول : مناقشة الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم

الموضوع : قام مجلس الإدارة بإستعراض الدراسة المقدمة من شركة فرست للإسثارات المالية لتقييم القيمة

العادلة للسهم وقد رأى مجلس الإدارة أن شركة فرست للإسثارات المالية وإن كانت قد إعتمدت في التقييم على

المعايير الجامدة التي وضعتها قواعد التقييم في الجهات المعنية والتي تتفاوت مثلاً الآتي :

- قيمة السيولة التي سوف توفر نتيجة الدراسة خلال سنوات التوقع القادمة والتي تزيد فيها السيولة

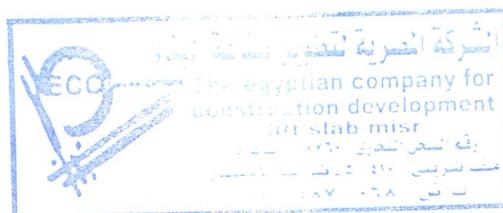
المتوقعه والتدفقات الداخلة عن قيمة السهم المحددة من قبل شركة فرست.

- أغفلت الدراسة تماماً تقدير القيمة السوقية للألات والمعدات الخاصة بالشركة بالرغم من تدنى قيمتها

الدفترية.

- كما تغافلت الدراسة أى توقعات للدخول في مشاريع إستثمار عقاري أخرى وهو ما يراه المجلس
بوضوح خلال الفترة القادمة وإن كان لا يوجد دراسة واضحة من المجلس للدخول في إستثمار عقاري
حالياً لكنها من ضمن الخطة التي يراها المجلس خلال السنوات القادمة وإن كان لا يمكن اعتبارها
في دراسات التقييم.

- كما تغافلت الدراسة إحتمالية دخول الشركة في مشروعات عملاقة حيث تقدمت الشركة خلال العامين
السابق والحالى بعرض لمشروعات تتعدي المليار جنيه وإن كان أيضاً لا يستطيع المجلس الإعتماد
عليها في عرض التوقعات نظراً لجمود معايير التقييم في مثل هذا الحجم من الأعمال تحت الدراسة
والمفاوضات مقارنة برقم أعمال الشركة في السنوات السابقة وهو ما يسعى له المجلس خلال نظرته
المستقبلية للشركة.



برلمان العز

رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٤٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ٧٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي: ٥٤١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء: ١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الشورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤١٧٧٥٣ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٥٠٥٣٢ (٠٢)
مباييل : ٠١٢٨٦٦٥٨٥
الرقم البريدى : ١١٣٤١
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MIISR

القرار: بالرغم من أن المجلس رأى أن الدراسة متحفظة جداً في التقييم فقد تم إبداء الآراء بين أعضاء المجلس وإنتهي قرار المجلس بالموافقة على إعتماد الدراسة بالقيمة التقديرية لشركة فرست للاستشارات المالية والتي اعتبرها المجلس دراسة متحفظة بقيمة تقديرية بلغت ١١٠٢٤ جنيه.

البند الثاني: ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وأقل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً

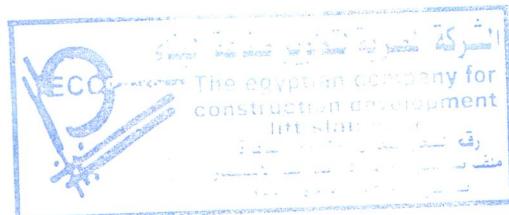
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي

أمين السر
ريهام عبد الهادى

اقرار

أقرنا لواء / عمر أحمد عاطف قناوى بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقصود ما فيه,,,
لواء / عمر أحمد عاطف قناوى



رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٤٩٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ٧٨٧٦٠ القاهرة
ملف ضريبي: ٥٤١٠ - ٥٣٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩
رقم التسجيل بالإتحاد المصرى لقاول التشييد والبناء: ١١٤١
١١٤٧٧٥٣ - ٠٢ (٠٢)

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الشورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٠٢ ٦٢٨٦٥٨٥٠ - ٠٢ ٦٢٨٦٥٨٥٠
الرقم البريدي : ١١٤١
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET