



# الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

## THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

### LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم ( ٣٢٠ )

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

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ( ٣٢٠ ) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن ( ٥٨ ) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد :

- ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢ - الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشئون الفنية والإدارية
- ٣ - السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي العضو المنتدب للشئون المالية

كما حضر الإجتماع السيد / خالد محمود عبد المجيد ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة.

وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول : مناقشة اعتماد دراسة الجدوي الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة المرخص به والمصدر .

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى و أسباب ومبررات تخفيض رأس مال الشركة

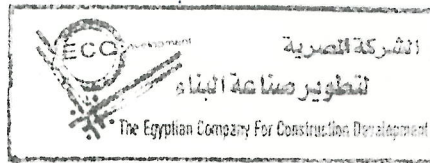
البند الثالث: مناقشة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية بشأن تخفيض رأس مال الشركة طبقاً لما يحدده إجتماع

مجلس الإدارة من المقدار الذي سوف يعتمد من الخسارة. وتعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة

البند الرابع : مناقشة اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية

البند السادس : ما يستلزم من اجراءات .

رئيس الاجتماع  
لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



أمين الاجتماع  
رئيساً  
منار عمر زايد

#### البند الأول

**الموضوع :** مناقشة اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة المرخص به والمصدر .  
**القرار :** الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب مكتب فؤاد الوطن (BKR) بشأن أسباب ومبررات تخفيض رأس مال الشركة المرخص به وتخفيض رأس مال الشركة المصدر عن طريق تعديل القيمة الاسمية للسهم وذلك لإطفاء الخسائر .

#### البند الثاني

**الموضوع :** اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى و أسباب ومبررات تخفيض رأس مال الشركة  
**القرار :** الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات تخفيض رأس مال الشركة المرخص به وتخفيض رأس مال الشركة المصدر .

#### البند الثالث

**الموضوع** مناقشة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية بشأن تخفيض رأس مال الشركة طبقاً لما يحدده إجتماع مجلس الإدارة من المقدار الذى سوف يعتمد من الخسارة. وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

**القرار :** الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المرخص به من ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (أربعمائة مليون جنيهاً) الي ٣٤٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيهاً) وتخفيض رأس المال المصدر من ٥٤٩٥٩٥٠٠ جم (أربعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيهاً) الي ٣٤٠٧٤٨٩٠ جم (أربعة وثلاثون مليون وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعون جنيهاً) بتخفيض قدرها ٢٠٨٨٤٦١٠ جم (عشرون مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وستمائة وعشرة جنيهاً) عن طريق تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ اجنية الي ٦,٢٠ جنية للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم كما هي. وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الاجتماع وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات التخفيض.

رئيس الاجتماع

لواء/ عمر احمد عاطف قناوي



امين السر  
منار عمر



#### البند الرابع

الموضوع: مناقشة اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المرخص به وتخفيض رأسمال الشركة المصدر .

القرار: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المرخص به وتخفيض رأسمال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات و إفصاحات مترتبة على تخفيض رأسمال الشركة المرخص به والمصدر ، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة او احد الاعضاء المنتدبين باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد "المحامون بمكتب معنوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

#### البند الخامس

#### الموضوع : ما يستجد من اعمال

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد" المحامون بمكتب معنوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" 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 . وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً،،،

رئيس الاجتماع

لواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



إقرار

أمين السر

منار محرز

منار عمر زاهد



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

المقر بما فيه...

لواء / عمر أحمد عاطف قناوي





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد عبد المجيد احمد ..... بطاقة رقم: ١٠٦٩٥٥  
بصفتي / صفوة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: المصير في تطوير صناعة البناء ليفت لاب مصر  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٧٤٧٤٤٤) مجموعة  
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٨  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد المجيد احمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:  
على الترتيب صرامة العرض على الجمعية العامة للشركة.



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

أحمد صالح  
٢٠١٨/١٠/١٨