



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)
للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)
٢٠١٩/٥/١٩

تم بفضل الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بفندق البارون الكائن في ٨ ش معهد الصحاري - خلف قصر البارون - مصر الجديدة. القاهرة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٩ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (كاجتماع ثاني) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين والسيد / مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا بها جدول اعمال الجمعية وذلك بالتسليم بالبريد وفي التاريخ المحدد طبقاً لنص القانون وذلك بعرض 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 الآتي اسماءهم بعد :

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة - مستقل

- ١- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق
- ٢- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح عبد الهادي
- ٣- السيد الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق
- ٤- السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض

كما حضر الإجتماع السادة المساهمين الموضحين بسجل حضور المساهمين وأيضاً السيد الدكتور / شريف السكري مراقب حسابات الشركة - مكتب أودي كونسلت ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار وقد قام ممثل مراقب الحسابات بمراجعة الدعوة للاجتماع والتي تم نشرها في :

(إخطار اول)	٢٠١٩/٥/٨	جريدة البورصة بتاريخ
(إخطار اول)	٢٠١٩/٥/٨	جريدة المال بتاريخ
(إخطار ثاني)	٢٠١٩/٥/١٥	جريدة البورصة بتاريخ
(إخطار ثاني)	٢٠١٩/٥/١٥	جريدة الجمهورية بتاريخ

وفي بداية الاجتماع عين السيد اللواء / رئيس الاجتماع الاستاذة / منار عمر زيد أمين سر الاجتماع والاستاذة / ريهام عبد الهادي والاستاذ / مجدي ابراهيم الدسوقي جاماً أصوات ولقد أقرت الجمعية تعينهم ثم تأكّد السيد مراقب الحسابات من صحة توجيه الدعوات للاجتماع في الموعد المحدد لذلك طبقاً لنص القانون وصحة التقويمات المسلمة بالجمعية - وأعلن أنها تتفق مع كل من القانون وعقد إنشاء الشركة كما أعلنا السادة جاماً الأصوات أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع هي (١٧٥٠٦٥٦) من مجموع أسهم الشركة البالغ ٥٤٩٥٩٥٠ سهم وقد قرر السيد مراقب حسابات الشركة أن نسبة الحضور (٣١.٨%) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٥٤٩٥٩٥٠ سهم منها عدد (١٥٦٥) سهم بالذات

جاماً الأصوات
مجدى الدسوقي
ريهام عبد الهادي

أمين السر منار عمر زيد صادر في ١١/٥/١٩	رئيس الاجتماع السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوى	مراقب الحسابات محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري ممثل عن مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة
 <p>رقم السجل التجاري : ٩٨٧٦٠ - رقم التسجيل : ٢٠١٩٠٦٦٦٢٧٠٦٨ رقم التسجيل بالاتحاد المصري لقاوii التسويق والبناء : ١٤٧٠٥١٦ رقم التسجيل بالاتحاد المصري لقاوii التسويق والبناء : ١٤٧٠٥١٦ رقم التسجيل بالاتحاد المصري لقاوii التسويق والبناء : ١٤٧٠٥١٦</p>		٥٨ شارع التحرير، مصر الجديدة القاهرة تلفون وفاكس : ٢٤١٥٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ الرقم البريدي : ١٠٢٨٦٦٥٨٥٠ - وبايل : ٣٤٢٤ البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM - الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

وحيث أعلن السيد ممثل مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني للحضور حيث حضر (٣١.٨ %) من الأسهم الامر الذي يتوافق مع النصاب القانوني لصحة اتفاق الجمعية (كاجتماع ثاني) وبناءاً على ما تقدم أعلن السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قنواوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب صحة اتفاق الجمعية العامة غير العادية وافتتح سعادته المجلس مرحباً بالسادة الحضور وناقشت الجمعية جدول الاعمال المرفق بالدعوة واتخذت القرارات الآتية :

البند الأول : النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الانشاءات المتخصصة بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع.

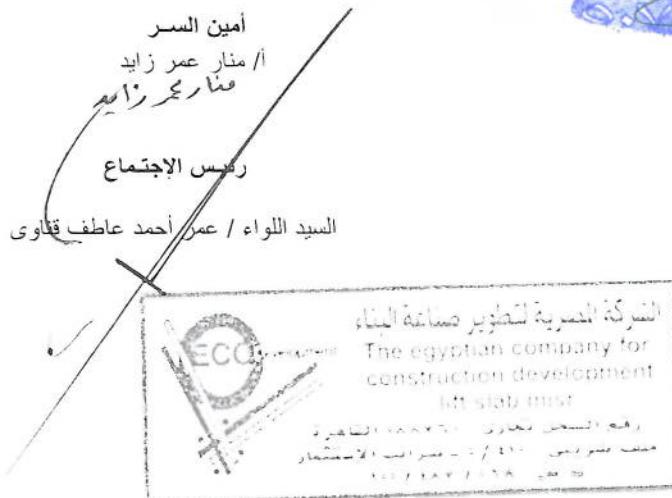
الموضوع : النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الانشاءات المتخصصة بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع.

القرار : الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الانشاءات المتخصصة بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع.

البند الثاني : النظر في اعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر في ضوء دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الانشاءات المتخصصة بالشركة.

الموضوع : النظر في اعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر في ضوء دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الانشاءات المتخصصة بالشركة.

القرار : الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر في ضوء دراسة الجدوى المعدة من جانب قطاع الانشاءات المتخصصة بالشركة.



جامع الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي
أ/ زياد عبد الهادي ربلام خبراء

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثلًا عن مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة



رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٥٥٩٥٠٠
رقم السجل التجارى: ٧٨٨٧٤٠
ملف صناعى: ٥٢١٠
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوى التشييد والبناء: ١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة، مصر الجديدة القاهرة
تلفون وفاكس: ٢٤١٥٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢
م بـ ٠٢ - ٠٠٢٠٨٦٦٥٨٥٠٠ - ٠٠٢٠٨٦٦٥٨٥٠٠
الرقم البريدي: ٣٤٢١
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



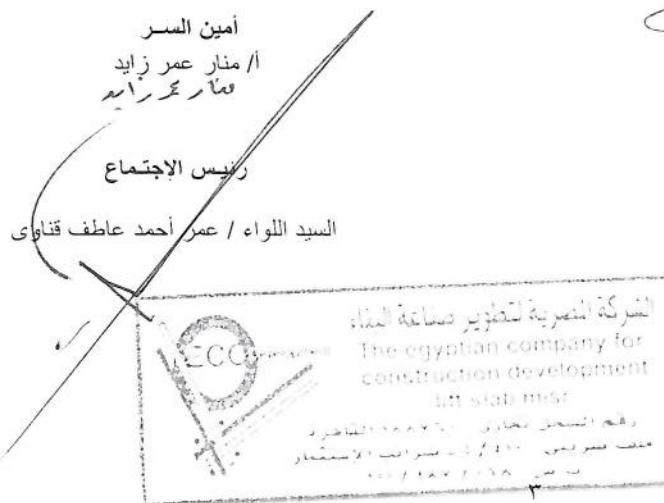
الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الثالث: النظر في زيادة راس مال الشركة المصدر من ٣٤٠٧٤٨٩٠ جنيه مصرى إلى ٦٥١٠٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة نقدية قدرها ٣١٠٢٥١١٠ جم (واحد وثلاثون مليون وخمسة وعشرون الف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزعه على ٥٠٠٤٠٥٠ سهم بقيمة اسميه قدرها ٦,٢٠ جنيه مصرى للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ، ويتم سداد قيمة اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٦,٢٠ جنيه مصرى للسهم الواحد بالإضافة الى مصروفات اصدار بواقع ١٠ قروش للسهم الواحد، مع إعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.

الموضوع: النظر في زيادة راس مال الشركة المصدر من ٣٤٠٧٤٨٩٠ جنيه مصرى إلى ٦٥١٠٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة نقدية قدرها ٣١٠٢٥١١٠ جم (واحد وثلاثون مليون وخمسة وعشرون الف ومائة وعشرة جنيه مصرى) موزعه على ٥٠٠٤٠٥٠ سهم بقيمة اسميه قدرها ٦,٢٠ جنيه مصرى للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ، ويتم سداد قيمة اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٦,٢٠ جنيه مصرى للسهم الواحد بالإضافة الى مصروفات اصدار بواقع ١٠ قروش للسهم الواحد، مع إعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.

القرار: الموافقة بإجماع الأسهوم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة راس مال الشركة المصدر من ٣٤٠٧٤٨٩٠ جنيه مصرى إلى ٦٥١٠٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة نقدية قدرها ٣١٠٢٥١١٠ جم (واحد وثلاثون مليون وخمسة وعشرون الف ومائة وعشرة جنيه مصرى) عن طريق اصدار عدد ٥٠٠٤٠٥٠ سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة ، ويتم سداد قيمة اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٦,٢٠ جنيه مصرى للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف اصدار بواقع ١٠ قروش للسهم الواحد، على ان يتم سداد كامل القيمة عند الاكتتاب، علماً بانه يحق لقادمى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كلاً بنسبه مساهمته في رأس المال او بيع كل او جزء من حق الاكتتاب ، منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجري كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاد كمية الكسور.



رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ٣٥٩٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى : ٨٨٧٠٠ - القاهرة - مصر
ملف ضريبي : ٥٤٠٠ ضرائب الاستهلاك
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لمقاول التشييد والبناء : ١٦٧٣

شركة مساهمة مصرية

مراقب الحسابات
محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثل عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة



٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤٥٥٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٣٩ - ٢٤٧٧٧٥٢
مكتب رقم : ٣٠٢٨٦٦٥٨٥
البريد الإلكتروني : ٣٢٤٢ - misr@misr.com
LIFTSALB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSALB.NET



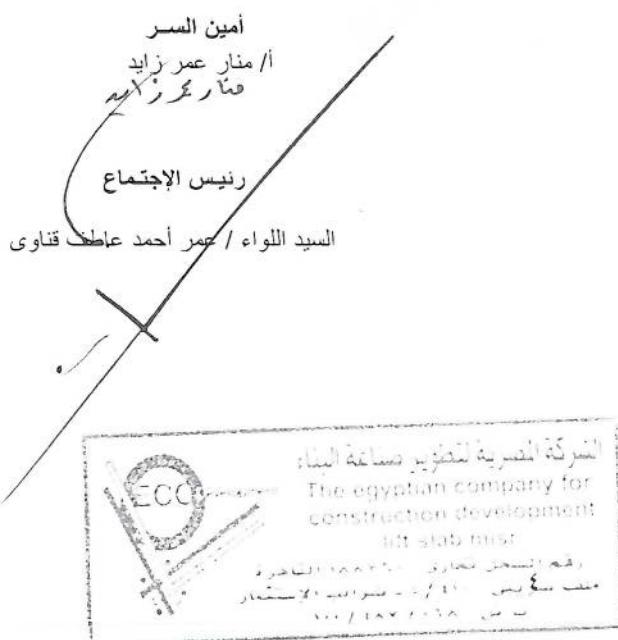
الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الرابع : النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضونه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

الموضوع : النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضونه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار : الموافقة بإجماع الأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "منفردين" أو من يفوضونه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وتحديد مواعيد الاكتتاب بجواز الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه او إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى للاكتتاب في الأسماء التي لم يتم الاكتتاب فيها دون التقييد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حين بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .



رأس المال المدفوع به : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ٥٩٥٥٥٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى : ٩٨٧٠
ملف ضريبي : ٥٥١٠ ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاول التشييد والبناء : ١٤٧

شركة مساهمة مصرية

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثلاً عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة



٥٨ شارع الثورة مصر الجديدة القاهرة
تلفون وفاكس : ٠٢٤١٧٧٥٥٣ ٢٢٩٠٨٢٩ ٠٢٤١٥٥٢٢
وياسين لـ ٠٢٤٨٦٦٥٨٥٠
البرقى البريد الإلكتروني : ٣٣٤١ : misrlift1978@GMAIL.COM
البريد الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET
التوقيع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند الخامس: النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضونه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

الموضوع : النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضونه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار : الموافقة بإجماع الأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "منفردين" أو من يفوضونه في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

البند السادس: النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية

الموضوع : النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية .

القرار : الموافقة بإجماع الأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه المجلس في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

جامعة الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي

أ/ زياد عبد الهادي / رئيس مجلس إدارة

مراقب الحسابات

محاسب قانوني / شريف عبد الحميد السكري
ممثلًا عن مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة

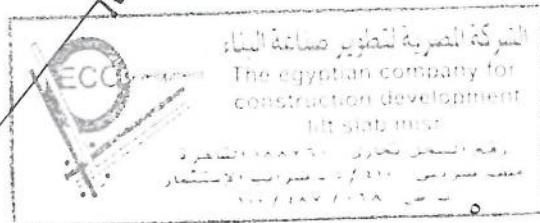


٥٨ شارع التحورة مصر الجديدة - القاهرة
تلفون و فاكس : ٢٤١٥٠٥٦٢ ٢٤٩٠٨٦٣٩ ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
م بابا شارع ناصر ١٠٤٩٥
الرقم البريدي : ١٣٢٤١
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET

أمين السر
أ/ منار عمر زايد
منار عمر زايد

رئيس الاجتماع

السيد اللواء / عبد الله عاطف هشتي



رأس المال المرخص به : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ٥٤٩٥٩٠٠
رقم السجل التجارى : ٨٧٦٠
ملف ضريبي : ٥٥١٠
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١٤٧

شركة مساهمة مصرية



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

البند السابع : النظر في الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

الموضوع: النظر في الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

القرار: الموافقة باجماع الأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي :

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (٣) اعضاء على الاقل و (٩) اعضاء على الاكثر ، تعيينهم الجمعية العامة ويشرط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنيه مصرى ، ويلتزم عضو مجلس الادارة من المساهمين بإيداع أسهم ضمان العضوية أو شهاداتها أحد البنوك المعتمدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه أو تعينه وتبطل عضويته حتما إذا لم يستوف هذا الاجراء في المدة المحددة ، كذلك تبطل عضويته إن نقصت ملكيته لأسهم الشركة عن الحد الادنى المنصوص عليه في هذه المادة في أي وقت من الاوقات .
ويجوزضم عضوين على الاكثر من لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوي الخبرة بالإضافة الى المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتاسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال .
ويتكون مجلس الإدارة من السادة الآتي أسماؤهم بعد :

رقم	الاسم	الجنسية	السن
١	المهندس / أسامة كمال محمد كمال الجرف	مصرى	٥٣ سنة
٢	المهندس / ماجد محمد عبد المقصود	مصرى	٤٠ سنة
٣	المحاسب / عرفات ماجد صقر	مصرى	٢٩ سنة
٤	المهندس / أيمن محمود محمد جابر الله	مصرى	٤٣ سنة
٥	الدكتور مهندس / أحمد كمال علي محمد مغوض	مصرى	٣٩ سنة

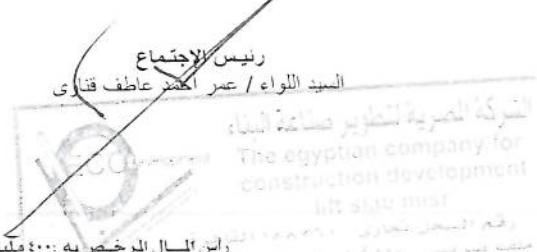
المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (٣) اعضاء على الاقل و (٩) اعضاء على الاكثر ، تعيينهم الجمعية العامة ، و يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي حيث يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملکها للتصويت بها في اختيار اعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم او يمنع كل الاصوات التي يملکها الى مرشح واحد او أكثر من مرشح ، و ذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
ويجوزضم عضوين على الاكثر مستقلين بالإضافة الى المجلس المشكل .

البند الثامن :- تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضونه في التوقيع على عقد تعديل المواد (٦، ٧، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وتعديلهم وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وإدخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة .

أمين السر
أ/ منار عز زايد صابر حماد

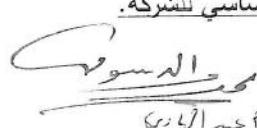
جماعاً الاصوات
أ/ مجدي الدسوقي
أ/ ريهام عبد العادم، سكرتير مجلس ادارة



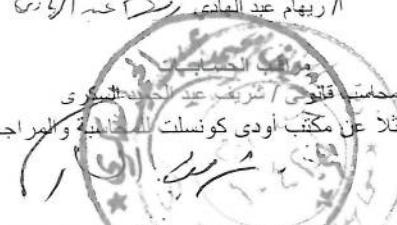
شركة مساهمة مصرية

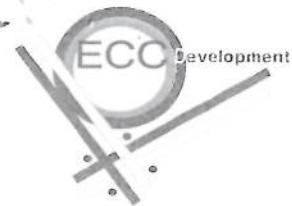
رأس المال المرخص به: ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٢٥٩٥٥٠٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ٨٨٧٦٠
رقم ضريبي: ٥٤١٠
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاوii التشييد والبناء: ١٤٧

٥٨ شارع الشروق، مصر الجديدة القاهرة
تلفون و فاكس: ٠٢٣٤٧٧٥٥٠٠ - ٠٢٢٩٠١٨٢٩
مبابا: ٠٢٠١٣٦٦٥٨٥٠٠
الرقم البريدى: ١١٢٤١
البريد الإلكتروني: LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني: WWW.LIFTSLAB.NET



مكتب قانوني / شريف عبد الحافظ البشري
ممثلا عن مكتب أودى كونسللت للاستشارات والمراجعة





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

الموضوع :- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضونه في التوقيع على عقد تعديل المواد (٦، ٧، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وتعديلهم وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

القرار : الموافقة باجماع الأسماء الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "منفردين" أو من يفوضونه في التوقيع على عقد تعديل المواد (٦، ٧، ٢١) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

تفويض كل من الاستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي العشيري والاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ / محمد جلال كامل والاستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ / محمد عبدالمجيد احمد والاستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذ / هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" (منفردين) وذلك في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لهم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسلیم مستندات التوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري و التأشير في السجل التجاري و نشر القرار المرخص بتعديل مواد النظام الأساسي.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً،،،

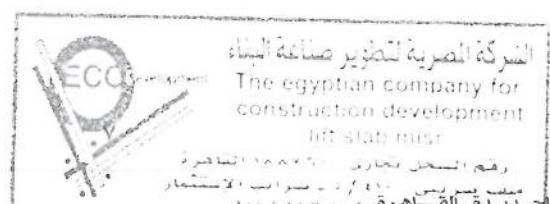


اقرار

أقر أنا اللواء / عمر أحمد عاطف قنواوى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا القرار (المحضر) من بيانات وواقع إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة بالهيئة العامة للاستثمار.

رئيس الاجتماع
لواء / عمر أحمد عاطف قنواوى

رأس المال المدفوع : ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ٥٩٥٥٠٠
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠
ملف ضريبي : ٥/٢١٠
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١٩٤٧



شركة مساهمة مصرية



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



صورة طبق الأصل

صورة طبق الأصل رقم ٢٠١٩٥١٧ / أقر أنا /
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
الجاري لـ (جهاز) شركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩٥١٧ وذلك تحت مسؤوليتي دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبانتي مفوض في تسليم وإسلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٩١٩٢ رقم ٣٢٦٨٦ بموجب إيصال رقم ٢٠١٩٥١٧
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩٥١٧ رقم ٢٠١٩٥١٧
توقيع مقدم الطلب

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ سنة 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".



المدير العام
.....

د. مدير الإدارة
صورة
٢٠١٩٥١٦

المحامي
.....
٢٠١٩٥١٦