



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

محضر الاجتماع رقم (٣٣٤)

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

المنعقد بمقرها يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر احمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة للشركة الموجه الى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦ في تمام الساعة الثانية عصراً لمناقشة الموضوعات على النحو الموضح ببنود جدول الاعمال.

تم بفضل الله وتوفيق عقد الاجتماع رقم (٣٣٤) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة - مصر الجديدة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٦ في تمام الساعة الثانية عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد:-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ١- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢- السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق |
| العضو المنتدب للشئون المالية | ٣- السيد المحاسب / هشام محمد ممدوح |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الدكتور المهندس / محمد نبيل رزق |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | ٥- السيد الدكتور / جمال صلاح الدين عوض |

وقد تم تعيين الأستاذة/ منار عمر زايد امينا لسر الجلسة، واستعرض المجلس جدول الاعمال التالي :-
إعادة النظر في إمكانية شراء شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سlab مصر) لنسبة ٨٥٪ من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي (غير مقيدة بالبورصة المصرية) والمملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار وطريقة تمويلها واتخاذ الإجراءات الالزمة طبقاً للمادة (٤) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وقد ناقش المجلس موضوع شراء نسبة من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي في ضوء رغبة الشركة في توسيع مصادر الإيرادات وفي التوسيع في أنشطة جديدة وذلك في ضوء انه بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٦ سبق وأن وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سlab مصر) على شراء ١٠٠٪ من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي، الا انه في ٢٠١٥/٩/٣ قد تم الغاء صفقة الشراء، نظراً لعدم قدرة الشركة على تدبير قيمة صفقة الشراء، فضلاً عن عدم شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار عن صفقة البيع لانتهاء المهلة التي كانت ممنوحة للشركة.



رأس المال المرخص به: ٣٤٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع: ٥٦,٣٥,٥٧٤,٤٠ جنيه مصرى
رقم السجل التجارى: ١١٨٨٧٦٠ - القاهرة
ملف ضريبي: ٥٤١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لقاول التشييد والبناء: ١٤٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٥٣٢ - ٢٤١٧٧٥٥ - ٢٢٩٠١٨٢٩
ويابا : ٠١٢٨٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET

وبعد المناقشة أصدر المجلس قراراته التالية :-

القرار الأول: وافق المجلس على إعادة النظر في إمكانية شراء شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) لنسبة ٨٥,٢٥% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي (غير مقيدة بالبورصة المصرية) والمملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار بسعر لا يزيد عن القيمة العادلة للسهم التي يحددها المستشار المالي المستقل بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركاتين مع عدم تصويت الأطراف المرتبطة ، وعلى ان يتم تمويل عملية الشراء من خلال الرصيد الدائن لصالح شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار ، على ان يستخدم هذا الرصيد الدائن - بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية مع عدم تصويت الأطراف المرتبطة - في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) مع تنازل المساهمين القдامي عن حق الأولوية في الاكتتاب وقصر الاكتتاب في هذه الزيادة على شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار وان يتم الاكتتاب بما لا يقل عن القيمة العادلة للسهم التي يحددها المستشار المالي المستقل ، علما بأنه لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعاً لتعارض المصالح كلا من السيد المهندس/ محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) حيث انه يمتلك نسبة ١٦,٣% في شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، كما انه يمتلك نسبة ٣,٢٧% في شركة الوفاء للاستثمار السياحي ، كذلك لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعاً لتعارض المصالح السيد المحاسب/ هشام محمد ممدوح حمادة العضو المنتدب للشئون المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) لكونه من الأطراف المرتبطة.

القرار الثاني: وافق المجلس على تفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الممثل القانوني لشركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات الازمة طبقاً للمادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بتكليف مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحي، وعلى ان تعرض هذه الدراسة بعد اعدادها على مراقب الحسابات لإعداد تقرير عنها، ثم يتم عرض دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عليها على أقرب مجلس إدارة لتقرير ما يراه بالسير في استكمال باقي الإجراءات الخاصة بدعة الجمعية العامة العادية وغير العادية والحصول على الموافقات الازمة ، علماً بأنه لم يشترك في التصويت على هذا القرار منعاً لتعارض المصالح كلاً من السيد المهندس/ محمود احمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) حيث انه يمتلك نسبة ١٦,٣% في شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار



عنوان الشركة

٥٨ شارع الشروقة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٢٤٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٥٧٧٥٣٣ (٠٢)
مكتب البريد : ٢٨٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : LIFTSLAB1978@GMAIL.COM
الموقع الإلكتروني : WWW.LIFTSLAB.NET



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

لكونه من الأطراف المرتبطه . محمد ممدوح حمادة العضو المنتدب للشئون المالية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) للاستثمار السياحي ، كذلك لم يشترك فى التصويت على هذا القرار منعاً لتعارض المصالح السيد المحاسب / هشام وهي شركة مساهمه مصرية خاضعه لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، كما انه يمتلك نسبة ٣,٢٧٣ % فى شركة الوفاء

القرار الثالث: وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجى العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبه عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنانوى" منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات فى استلام وتسلیم المستندات والتوفيق عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر .

وأقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء / عمر احمد عاطف قناوي



امين السر
منار عمر زايد

اقرار

أقر أنا لواء / عمر احمد عاطف قناوي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واحراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة

المقر بما فيه،،،
لواء / عمر احمد عاطف قناوى



رأس المال المرخص به: ٣٤٠ مليون جنيه مصرى
 رأس المال المدفوع: ٥٦,٢٥٧,٤٤٠ جنيه مصرى
 رقم السجل التجارى: ٨٨٧٦٠٣٩
 ملوك فريبيس: ٥-٤٠١ ضرائب الاستهلاك
 فى التسخيم بالاتحاد العربى لقانون التشريع والبناء: ١٤٧٤

۱۰۵