

محضر الاجتماع رقم (338)

للمجلس، إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلايب مصر)

المنعقد بمقرها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قنواوي رئيس مجلس الإدارة للشركة لمجلس الإدارة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشته بعض الموضوعات الهامة بالشركة ، وذلك على النحو الموضح ببنود جدول الأعمال .

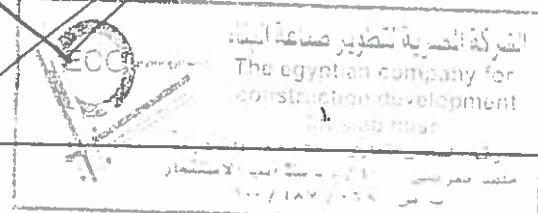
تم بفضل الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣٢٨) لمجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن (٥٨) شارع الثورة . مصر الجديدة ، يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد :

- ١ - السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قنواوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - ٢ - السيد المهندس / محمود أحمد محمد شفيق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - ٣ - السيد / هشام محمد ممدوح عبد الهادى العضو المنتدب للشئون المالية
- وقد تم تعيين الأستاذة / منار عمر زايد أميناً لسر الجلسة ، واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

البند الأول : تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس مال الشركة

الموضوع : بناءً على التفويض الصادر لمجلس إدارة الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ والمعتمد حضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ والخاصة بقرار زيادة رأس المال المصدر من ٤٠,٥٦١٢٥٧٤,٤٠ جنيه مصرى (فقط ستة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون ألف وخمسمائة اربعة وسبعون جنيها وأربعون قرشاً لا غير) إلى ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم (فقط مائة واربعون مليون وثلاثمائة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصرى) بزيادة نقديّة قدرها ٩٤,١٨٨,٣٦١,٦٠ جم (فقط اربعة وثمانون مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون قرش) عن طريق دعوة قادامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة باليقى الاسمية للسهم البالغة ١,٤٠ جنية مصرى بالاضافة إلى مبلغ ٣ قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد .

القرار : وافق المجلس بالإجماع على تفويض أسمى مجلس إدارة الشركة المصدر من ٤٠,٥٦١٢٥٧٤,٤٠ جنيه مصرى (ستة وخمسون مليون ومائة خمسة وعشرون ألف وخمسمائة اربعة وسبعون جنيها وأربعون قرشاً لا غير) إلى ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم (فقط مائة واربعون مليون وثلاثمائة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصرى) بزيادة قدرها ٩٤,١٨٨,٣٦١,٦٠ جنيه مصرى (فقط اربعة وثمانون مليون ومائة ثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة واحد وستون جنيه مصرى) موزعة على عدد ١١٣١٥٦٤٠ سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون ألف واربعمائة سهم) وفقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وذلك وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك قطر الوطني الأهلي المرخص له بتلقى الاكتتابات .



رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدقّع : ٥٦١٢٥٧٤,٤٠ مليون جنيه مصرى
رقم السجل التجاري : ١٨٨٧٦٠ - القاهرة
ملف ضريبي : ٥١١٠ - ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولى التعمير والبناء : ١١٤٧

شركة مساحة مصرية

مختار محى زريم

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تلفون وفاكس : ٠٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٤١٥٠١٨٩٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣
مباي : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
liftslab1978@gmail.com
البريد الإلكتروني : www.liftslab.net
السوق الإلكتروني : www.liftslab.net

البند الثاني : تعديل المادتين (٦،٧)

القرار : الموافقة على تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٠ وفقاً لما أسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وذلك على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة واربعون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ (ستة وخمسون مليون ومانة خمسة وعشرون الف وخمسماة أربعة وسبعون جنيهها واربعون قرش) موزعة على ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم (خمسة واربعون مليون ومائتان واثنتين وستون الف وخمسماة وستون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعة وعشرون قرش).

المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة واربعون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر ١٤٠,٣١٣,٩٣٦ جم (فقط مائة واربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصرى) موزعة على ١١٣١٥٦٤٠ سهم (مانة وثلاثة عشر مليون ومانة ستة وخمسون اف واربعمائة سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعة وعشرون قرش).

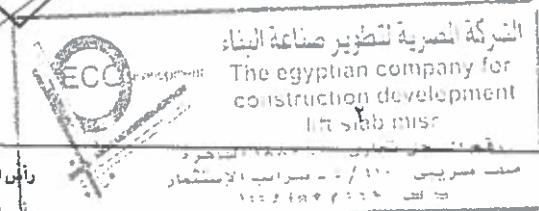
المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٤٥,٢٦٢,٥٦٠ سهم (خمسة واربعون مليون ومائتان واثنتين وستون الف وخمسماة وستون سهم) قيمة كل سهم ١,٢٤ جنية (جنيه واربعة وعشرون قرش).

وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية	عملة الوفاء
عمر احمد عاطف قلواي	السودان	٢٢١٧٥٠٠	٢٧٤٩٧٠٠	جنيه مصرى
هشام محمد متولى عبد الوادى حماده	السودان	٥٩٧٢٥٥٠	٧٤٠٦٠١١,٦	جنيه مصرى
محمد نبيل محمد رزق	السودان	٢٧٩٣٥٠	٣٤٦٦٤٢	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	السودان	٣٦٧٩٣٥٠	٤٥٦٢٢٢٢٠,٨	جنيه مصرى
الإجمالي		٥٠,٢٦٢,٥٦٠	٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر بموجب التأشير بالسجل التجاري.



رأس المال المرخص به : ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المدفوع : ٥٦,١٢٥,٥٧٤,٤٠ مليون جنيه مصرى
رقم السجل التجارى : ١١٨٨٧٦٠ القاهره
منفذ ضريبي : ٤١٠٥-٥ ضرائب الاستثمار
رقم التسجيل بالاتحاد المصري لقاوى التشييد والبناء : ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

منذر محى زايد

٥ شارع الشورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٨٥٣٦ - ٢٤١٧٧٥٥٣ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٠٢ (٢٤١٧٧٥٥٣)
مكتب : ١٠٢٨٦٩٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
موقع الإلكتروني : www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

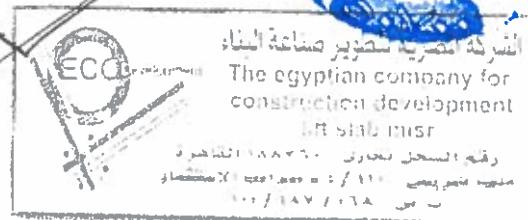
THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT
LIFT SLAB MISR

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ١١٣١٥٦٤٠٠ سهم (مائة وثلاثة عشر مليون ومائة ستة وخمسون الف واربعمائة سهم) قيمة كل سهم ١٢٤,٢٤ جنية (جنيه واربعة وعشرون قرش).
وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قنوارى	مصرى	٤٨١٤٠١٠	٥٩٦٩٣٧٢,٤	جنيه مصرى
محمد أحمد محمد شفيق	مصرى	٨٤٢٧٩٧١	١٠٤٥٠٦٨٤,٠٤	جنيه مصرى
هشام محمد ممدوح عبد الهادى حماده	مصرى	١١٠٥٥٧٨٦	١٣٧٠٩١٧٤,٦٤	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	—	٨٨٨٥٨٦٦٣	١١٠١٨٤٧٠٤	جنيه مصرى
الإجمالي		١١٣١٥٦٤٠٠	١٤٠٣١٣٩٣٦	جنيه مصرى

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأثير بالسجل التجاري كما تم سداد مبلغ ٨٤,١٨٨,٣٦١,٦ (فقط أربعة وثمانين مليون ومائة فدانة فدانة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيها وستون قرشا) يمثل ١٠٠ % من قيمة الزيادة بموجب الشهادة التكميلية الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٢ ليصبح إجمالي المدفوع من السجل التجاري المصدر مبلغ وقدره ١٤٠٣١٣٩٣٦ جنية مصرى (فقط مائة واربعون مليون وثلاثمائة وسبعين الف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).



مثار حجز امير



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIFT SLAB MISR

البند الثالث: تفويض

الموضوع: تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاعتماد عقد التعديل ودخول أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية.

القرار: الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاعتماد عقد التعديل ودخول أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية.

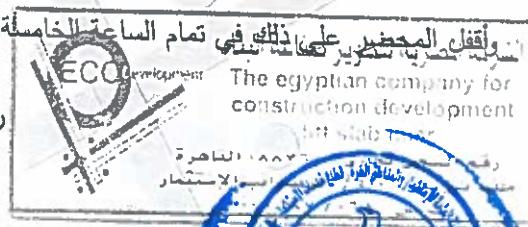
البند الرابع: تفويض اعتماد المجلس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ بهاء عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ الإجراءات الازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسلیم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وكذلك التوقيع على عقد تعديل الشركة أمام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

استوفى المحضر على ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء/ عمر أحمد عاطف قنواوى



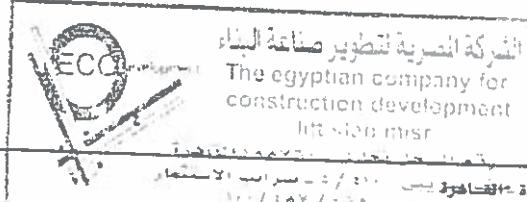
أمين السر

عماد رمزي زايد
منار عمر زايد

اقر أنا لواء/ عمر أحمد عاطف قنواوى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولية قانونية
كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير
والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

لواء/ عمر احمد عاطف قنواوى



رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال الدفوع ٦٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى
رقم السجل التجارى : ١٨٨٧٦٠ - ضرائب الاستثمار
ملف ضريبي : ٥٤١٠٣ - ميل ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٥٠٥٣٢
رقم التسجيل بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ١١١٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة بيـ ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٥٠٥٣٢
تلفون وفاكس : ٠٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٠٢٢٩٠١٨٢٩ - ٠٢٢٩٠١٨٢٩
مـ بـ ٠٢٢٩٠١٨٢٩ - ٠٢٢٩٠١٨٢٩ - ٠٢٢٩٠١٨٢٩
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /
بصقني /
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة المنعقد بتاريخ
المنعقد بتاريخ عدد صفحات المحضر () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى معفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم
بتاريخ 20 والقدم للهيئة بتاريخ 20
توقيع مقدم الطلب

"دون اخلال 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 159 سنة 1981، 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".

ملاحظات الهيئة : السر المحتوى

الدبلوم العام
الدبلوم العام
مدير الادارة ٢٠١٩/١٢
المحامي ٢٠١٩/١٢
F-ISS/B-01-09