



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

- الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.800.919.04 جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) إلي 179.601.838.08 جنيه (مائة تسعة وسبعون مليون وستمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون و 100/08 جنيه) بزيادة قدرها 89.800.919.04 جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) موزعاً علي عدد 561.255.744 سهم بالقيمة الاسمية للسهم 16 قرش بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامي المساهمين بالإضافة إلي 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تكليف أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم وتقديمها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية مع طلب اعتماد نشرة الإكتتاب في أسهم الزيادة والإلتزام بنشرها قبل فتح باب الإكتتاب بخمسة أيام علي الأقل إعمالاً لحكم المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا العرض علي الجمعية لإعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه (ثمانمائة مليون جنيه) إعمالاً للبند (1) مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

6- إتماد دراسة الجدوي التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.

- 7- الموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات حتي الإنتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به إلي 800 مليون جنيه.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

- 1- السيد اللواء / عمر أحمد عاطف ناوي رئيس مجلس الإدارة.
- 2- السيدة الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان العضو المنتدب.
- 3- السيد المهندس / هشام أحمد علي البحيري عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية.

كما حضر الاجتماع:-

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الاستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم - مراقب حسابات الشركة

رئيس الاجتماع

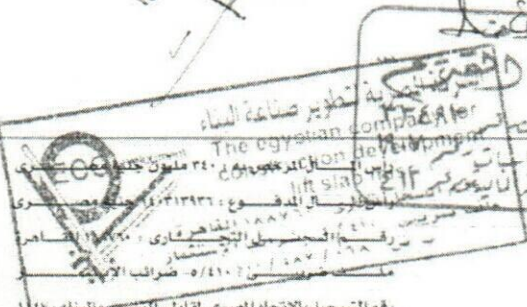
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

(لم يحضر أحد)

(لم يحضر أحد)



شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٢ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

بدأ الاجتماع بترحيب السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:-
- الأستاذ/ أبو الوفا محمد أمين سر الجمعية

وكلاً من السادة:

- الأستاذ / السيد عبدالعزيز خليل
- الأستاذة/ ايمان سعد أحمد

كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (89) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور 282 689 945 سهم بنسبة حضور بلغت 50.367 % من إجمالي أسهم رأس المال 561 255 744 سهم ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة .

وأعلن اللواء/ عمر قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:-

(1) الموافقة على تغيير أسم الشركة وتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة.

أوضح السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة أنه في إطار خطة إعادة الهيكلة والخطة المستقبلية للشركة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمنت تغيير أسم الشركة وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، فإنه معروض على الجمعية الموافقة على تغيير أسم الشركة، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار

الموافقة بالإجماع على تغيير أسم الشركة ليصبح " كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري " وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، وذلك كما يلي:

المادة (2) قبل التعديل

أسم الشركة هو " الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء " ليفت سلاب مصر .

المادة (2) بعد التعديل

أسم الشركة هو " كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري " .

أمين السر

أبو الوفا محمد

فارزي الأصوات

السيد عبدالعزيز خليل

إيمان سعد أحمد

مراقب الحسابات

السيد محمد

السيد محمد

رئيس الاجتماع

السيد محمد

السيد محمد

أوضح السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة أنه في إطار خطة إعادة الهيكلة والخطة المستقبلية للشركة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمنت تعديل غرض الشركة وتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، فإنه معروض على الجمعية الموافقة على تعديل غرض الشركة، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

الموافقة بالإجماع على تعديل غرض الشركة وتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك كما يلي:

تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطويع قوي الدفع الهيدروليكية في رفع الأسقف والشدات المنزلقة والرفع والتزليل الثقيل وأيضاً في تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة لأسلوب الدفع الهيدروليكي وكل ما يلحق بهذا النشاط ويتعلق والبنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق والمتمثلة في:

- إقامة وتشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
- إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
- إقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.
- إقامة وبناء القرى والمنشآت والمحلات السياحية أو استغلالها وإقامة المدن السكنية والخدمات الإدارية.
- القيام بأعمال المقاولات بكافة أنواعها وأعمال شراء الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق وبيعها أو البناء عليها، وشراء الأراضي الزراعية والصحراوية وإستصلاحها وتقسيمها وإدارتها أو بيعها سواء قبل الإستزراع أو بعد.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمنطق الحرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

السيد محمد بن عبد الله
الحسيني

سجل سما سبيح ودر احييه قمر ٢٢٤٩٣
سجل سما سبيح ودر احييه قمر ٢٢٤٩٣

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

المادة (3) بعد التعديل:

غرض الشركة هو:

- أعمال المقاولات بكلفة أنواعها.
- أعمال البنية الأساسية: كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وصناعي وإقامة وتشغيل محطات الصرف الصحي والصرف الصناعي ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية وتكرير المياه وشبكات توزيعها وخضوع نقلها.
- تنفيذ الأنفاق والعدايات باستخدام الأساليب الحديثة للتنفيذ وذلك بتطوير قوي الدفع الهيدروليكي وجميع الحلول الهندسية بكافة المقاولات.
- التطوير العقاري وإقامة وبناء كافة العقارات بجميع أنواعها ومستوياتها/ سكني/ تجاري/ إداري/ سياحي/ صناعي/ طبي/ تعليمي/ وبيعها أو تأجيرها.
- شراء كافة أنواع الأراضي وبيعها، أو شراؤها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق وبيعها أو البناء عليها.
- شراء الأراضي الزراعية والصحراوية وإستصلاحها وتقسيمها وإدارتها وبيعها أو تأجيرها.
- شراء المشروعات والوحدات العقارية وبيعها أو تأجيرها.
- الاشتراك والمساهمة في الشركات العقارية.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمنطق الحرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

(3) الموافقة علي تعديل المواد (53,39,26,4) من النظام الأساسي للشركة.

أوضح السيد اللواء/ رئيس الجمعية أنه معروض علي الجمعية تعديل المواد 53,39,26,4 من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بتغيير المركز الرئيسي للشركة وتعديل مكان إنعقاد الجمعيات العامة للشركة، وكذلك طريقة إنعقاد مجالس الإدارة، المادة الخاصة بتوزيعات الأرباح، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار

الموافقة بالإجماع علي تعديل المواد أرقام 53,39,26,4 من النظام الأساسي للشركة، وذلك كما يلي:

المادة (4) قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في 58 ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية. ويكون موافاه ومكان ممارسة النشاط في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 أو في الخارج.

رئيس الاجتماع

مدير إقبي الحسابات

فارزى الأصوات

أمين المسر



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 أو في الخارج.

المادة (4) بعد التعديل:

المركز الرئيسي للشركة:-

مكتب رقم (6) بالدور الثاني بالمركز التجاري - بقرية ستبلا نيوكايرو - الواقع بالقطعة 9 - منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

موقع ممارسة النشاط:-

قرية ستبلا دي ماري (2) بالعين السخنة - محافظة السويس .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 أو في الخارج .

المادة (26) قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي إنعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب اثنين من الأعضاء، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون إنعقاد المجلس .
ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس كخارج القاهرة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .
ويجوز أن ينص علي عقد اجتماعات إستثنائية لمجلس إدارة الشركة في مدينة خارج مصر إذا توافرت ظروف إستثنائية تستدعي ذلك وبشرط حضور جميع أعضاء المجلس الإدارية .

مادة (26) بعد التعديل:

" يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
ويجوز أن يعقد المجلس خارج الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .
كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقرها المجلس أن يعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع . كما يجوز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو بواسطة أي من وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والإلكترونية علي أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة " .

المادة (39) قبل التعديل:

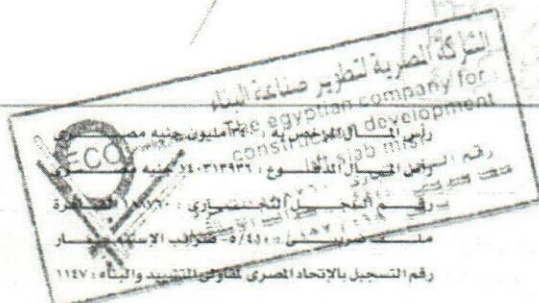
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جموع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٤١٥٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
بواب : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

المادة (39) بعد التعديل:

ل تعديل

"تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة القاهرة أو السويس .

المادة (53) قبل التعديل:

1. توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الاقتطاع.
 2. توزع نسبة 10% من تلك الأرباح الموزعة علي العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 3. توزع حصة اولي من الأرباح قدرها 10% علي المساهمين في رأسمال الشركة تحسب علي أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
 4. إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.
 5. سداد نسبة 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 6. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المادة (53) بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ، كما يجوز للجمعية العامة توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات وتوزع الأرباح مع مراعاة ما يلي:

- 1) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% (خمسة في المائة) علي الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلي الاقتطاع.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

السيد عبد العزيز طاهر
أعيانه الحمد

أبو الوفا حسن



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

- (2) ويجوز للجمعية العامة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية بحد أقصى 5% لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي توافق عليها بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، كما يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي.
- (3) يخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها نقداً وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين ، وتجنب الزيادة على الـ 10% في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة ، أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة ، وتعتمده الجمعية العامة.
- (4) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل من رأس المال للمساهمين والعاملين، بشرط ألا يتعارض توزيع الأرباح مع أولوية سداد أقساط القروض أو التسهيلات أو فوائدها أو غيرها على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
- (5) ويخصص بعد ما تقدم نسبة من الأرباح التي تقرر توزيعها بما لا يزيد عن 10% لمكافأة مجلس الإدارة .
- (6) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال استهلاك غير عادي.



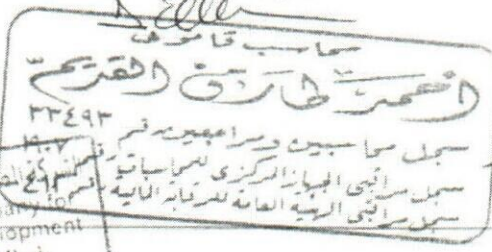
4- الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.313.936 جنيه (مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيه) إلى 89.800.919.04 جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرش للسهم إلى 16 قرش للسهم مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل كما هو البالغ 561.255.744 سهم، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في 2024/9/30 بمبلغ (50.513.016.96) جنيه ليصبح رأس المال بعد التخفيض 89.800.919.04 جنيه موزع على عدد 561.255.744 سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 16 قرش، مع اتخاذ المركز المالي للشركة في 2024-9-30 أساساً للتخفيض، وتعديل المادتين رقمي 6، 7 من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

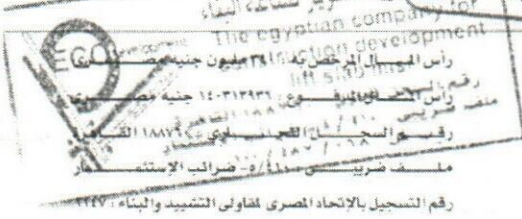
فارزى الأصوات

أمين السر



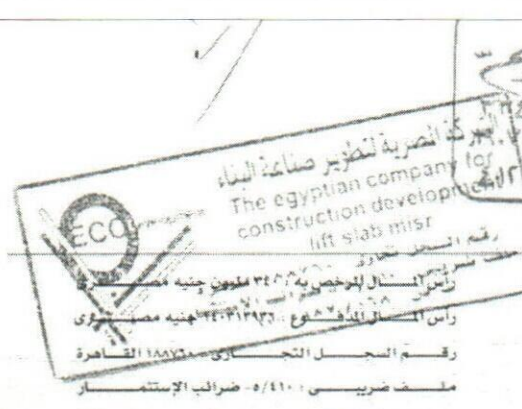
أبو لوفاس

أبو لوفاس



شركة مساهمة مصرية.

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
وبالبريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net



شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
وبالبريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 340.000.000 جنيه (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر 140.313.936 جنيه (مائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة ستة وثلاثون جنيه مصري) موزعة علي عدد 561.255.744 سهم (خمسمائة وواحد وستون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة أربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 0.25 جنيه (خمس وعشرون قرشاً).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 340.000.000 جنيه (ثلاثمائة وأربعون مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر 89.800.919.04 جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) موزعة علي عدد 561.255.744 سهم (خمسمائة وواحد وستون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة أربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 0.16 جنيه (سبعة عشر قرشاً).

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 561.255.744 سهم (خمسمائة وواحد وستون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة أربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 0.25 جنيه (خمس وعشرون قرشاً)، وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
عمر أحمد عاطف قناوي	مصري	17.925.489	4.481.372.25	جنيه مصري
محمود أحمد محمد شفيق	مصري	74.326.795	18.581.698.75	جنيه مصري
هشام محمد ممدوح عبد الهادي حمادة	مصري	87.647.098	21.911.744.50	جنيه مصري
مساهمون آخرون	--	381.356.362	95.339.90.50	جنيه مصري
الإجمالي		561.255.744	140.313.936	جنيه مصري

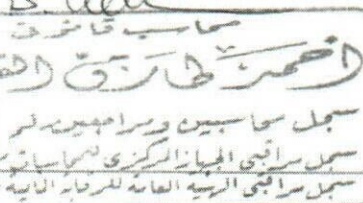
وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر بموجب التأشير بالسجل التجاري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



أبو لوفامر

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

شركة مساهمة مصرية

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من 561.255.744 سهم (خمسمائة وواحد وستون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وسبعمئة أربعة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 0.16 جنيه (ستة عشر قرشاً)، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
سماح سليمان السيد	مصري	40,895,356	6,543,256.96	جنيه مصري
شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية	مصري	40,045,000	6,407,200	جنيه مصري
عمر أحمد عاطف فناوي	مصري	17,000,000	2,720,000	جنيه مصري
مساهمون آخرون	--	463,315,388	74,130,462.08	جنيه مصري
الإجمالي		561.255.744	89.800.919.04	جنيه مصري

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر بموجب التأشير بالسجل التجاري ، وقد وافق قطاع متابعة الاداء الاقتصادي على التخفيض بكتابه رقم 30 بتاريخ 2025/1/8 .

(5) فور الإنتهاء من إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر ليصبح 89.800.919.04 جنيه جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) والتأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة على قاعدة البيانات بالبورصة المصرية بالتخفيض وتداول أسهم رأسمال الشركة المصدر بعد التعديل يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بواقع سهم لكل سهم

ناقشت الجمعية أهمية زيادة رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة القادمة لضمان إستمرارية الشركة في مزاولة أعمالها، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار

1- الموافقة بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.800.919.04 جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) إلى 179.601.838.08 جنيه (مائة تسعة وسبعون مليون وستمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون و 100/08 جنيه) بزيادة قدرها 89.800.919.04 جنيه (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر و 100/04 جنيه) موزعاً علي عدد 561.255.744 سهم بالقيمة الاسمية للسهم 16 قرش بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامي المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

(Handwritten signatures and stamps)

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The Egyptian company for
construction development
LIFT SLAB MISR
رأس المال المصرح به ٢٤٠ مليون جنيه مصري
رأسمال الشركة المصدر ٨٩٨٠٠٩١٩٠٤ جنيه مصري
رقم السجل التجاري ١٨٨٧٥٠٠٠
ملف ضريبي ٥/٤١٠٠
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ١١٤٧

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٣٢ - ٢٢٩٠١٨٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net

- 2- الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في تكليف أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم وتقديمها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية مع طلب اعتماد لشرة الإكتتاب في أسهم الزيادة والإلتزام بنشرها قبل فتح باب الإكتتاب بخمسة أيام علي الأقل إعمالاً لحكم المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- 3- الموافقة بالإجماع علي أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
- 4- الموافقة بالإجماع علي زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه (ثمانمائة مليون جنيه) إعمالاً للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

(6) اعتماد دراسة الجدوي التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.

إستعرضت الجمعية دراسة الجدوي التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار

الموافقة بالإجماع علي اعتماد دراسة الجدوي التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.

(7) الموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات حتي الإنتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به إلي 800 مليون جنيه.

إستعرضت الجمعية تفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار

الموافقة بالإجماع علي تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات حتي الإنتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به إلي 800 مليون جنيه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء
The Egyptian Company for Construction Development
LIFT SLAB MISR
رأس المال المدفوع ٨٠٠ مليون جنيه مصري
رقم السجل التجاري ١٤٠٣١٣٨٧١١
رقم الترخيص ١٤٠٣١٣٨٧١١
رقم التسجيل بالإتحاد المصري لقانوني التشييد والبناء ١٤٠٣١٣٨٧١١

شركة مساهمة مصرية

٥٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون وفاكس : ٢٤١٥٠٥٢٢ - ٢٢٩٠١٢٢٩ - ٢٤١٧٧٥٥٣ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٢٨٦٦٥٨٥٠
البريد الإلكتروني : info@liftslab.net
البريد الإلكتروني : liftslab1978@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.liftslab.net



الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء

THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT

LIFT SLAB MISR

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد اللواء / عمر قناوي - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ / وجدي سمير عبدالباسط والسيد / أحمد محمد عثمان حسن والسيد / أيمن نوبى صادق والسيد / محمود عبدالحفيظ محمد على والسيد / محمد أحمد محمد والسيد / أبو الوفا محمد أبو الوفا والسيد / السيد عبدالعزيز خليل والسيدة / ايمان سعد أحمد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد (2-3-4-6-7-26-39-53) ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر.

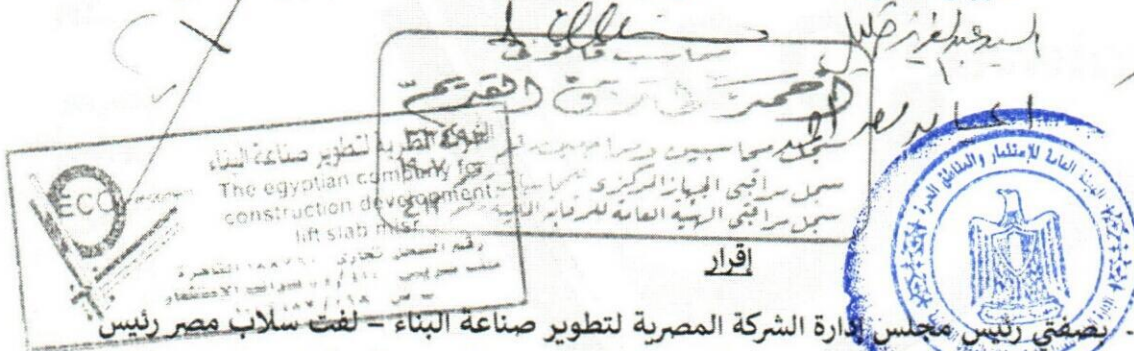
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



أقر أنا / عمر قناوي - بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - لفت سلاب مصر رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2025/2/15 بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

اللواء / عمر قناوي

