

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)



خاضعة لاحكام القانون 43 لسنة 1974 وتعديلاته
رأس المال المرخص به: ٣٤٠ مليون
س.ت: 188760 القاهرة ش.م.م

58 ش الثورة - مصر الجديدة
رأس المال المدفوع: ١٤٠,٣١٣,٩٣٦

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إخطار اول)

- يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٤/٦/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا ، على أن يكون الإنعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي
- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - ٤- التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات.
 - ٥- ابراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٦- تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
 - ٧- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣
 - ٨- إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد تعاقبه
 - ٩- تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت .

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:-

١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي أو تفويض مصدق علي صحة توقيعاته من البنك.
٢. لا يجوز للمساهم - باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
٣. على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب بالاسهم التي يحوزونها والمودعة طرف أحد أمناء الحفظ متضمنا شهادة لتجميد رصيد الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية.
٤. كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة ، وترحب الإدارة بتلقي اسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية سواء بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال علي عنوان الشركة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الاعمال فقط ، وفقا لاحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٥. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول والذي ينص علي ان تكون نسبة الحضور لا تقل عن ٢٥% من رأس المال فسوف يتم عقد اجتماع ثان في اليوم التالي في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق الكونفرنس كول والتصويت علي القرارات الكترونيا ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
٦. بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بضرورة الإلتزام بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة والقرار الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ لذلك سيكون الإنعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت علي القرارات الكترونيا ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضورا فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقا للضوابط الآتية:

- الإجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت الكترونيا عن بعد:

يرجي من السادة المساهمين ضرورة إرسال بريد إلكتروني علي liftslab@yahoo.com أو التسجيل علي الينك / ال QR Code المذكور ادناه لكي يتمكن المساهم من الحضور والتصويت عن بعد علي قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الآتية:

١- صورة بطاقة الرقم القومي

٢- رقم تليفون محمول

٣- البريد الإلكتروني

٤- شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهمين والمودعة لدي احد أمناء الحفظ المركزي او شركة المقاصة والإيداع والتقيد المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل (علي ان يتم ارسال اصل شهادات التجميد علي مقر الشركة الكائن في ٥٨ ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للإعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع علما ان اخر موعد لإستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل بعلم الوصول قبل ميعد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة)

إجراءات الحضور والتصويت عن بعد

بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عاليه يتم احتساب الحضور والتصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد حضورا فعلياً

رئيس مجلس الإدارة
لواء/ عمر أحمد عافق قنواوي



<https://rebrand.ly/liftslab>

