



٨ في مصر - القاهرة
٢٠٢٢/٢/٢٣
٣٣٨٠١١٠٠ ٣٣٨٩١١
٣٣٨ ١١٢٢ ٣٣٨٩١١٨٩
- klu_mai@samakrit.com



القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٣

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لمساعدتكم صورة ضوئية من محضر مجلس إدارة شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون المنعقد في تمام الساعة الثالثة من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢.

و تقضوا بقبول واقر. الإحترام.

مدير التخطيط المالي

مسلح وهيب نصحي

سامكريت مصر
مهندسون ومقاولون
اسامي سعد وشركاه

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة سامكريت مصر "مهندسون ومقاولون"

الجلسة الثانية والثمانون في ٢٢ / ٢ / ٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/٢٢ بمقر الشركة ٨ طريق المنصورة الاهرام الجيزة بحضور السادة :-

المهندس / كريم سامي سعد	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / باميل سامي سعد	عضو مجلس الإدارة
المهندس / صبحي بمخرون عبد الملاك	عضو مجلس الإدارة المنكذب
	ممثلا عن الشركة الوطنية للاستثمار " سونيد "

كما حضر الاجتماع

السيد المهندس / شريف نظمي - المدير العام بالشركة

تولت امانة سر المجلس السيدة / سهام عدلى

وتم تداول الموضوعات الواردة في جدول الاعمال على النحو التالي :-

الموضوع الاول : مراجعة وافرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٨١ بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١١

القرار: تم مراجعة المحضر واقراره.

الموضوع الثاني : بحث طلب البورصة المصرية في ان تقوم الشركة بتوفيق اوضاعها بغرض الإستمرار في القيد بالبورصة المصرية و إعطاء مهلة للشركة حتى نهاية شهر فبراير ٢٠١٢ لإتخاذ إجراء يسهم في توفيق وضع الشركة

استعرض المجلس طلب البورصة المصرية في ان تقوم الشركة بتوفيق اوضاعها بغرض الإستمرار في القيد بالبورصة المصرية و إعطاء مهلة للشركة حتى نهاية شهر فبراير ٢٠١٢ لإتخاذ إجراء يسهم في توفيق وضع الشركة. كما تم بحث أسباب صعوبة طرح و تسويق حصة في الشركة لأطراف غير مرتبطة بما يحقق نسبة التداول الحر و هي ما يلي :

(١) تعظم القيمة السوقية للشركة و البالغة حوالي ٤ مليارات جنيهه تقريبا طبعا لأخر تداول تم على الورقة و بواقع ١,٣٦٢ جنيهه للسهم و صعوبة تداول ورقة بهذا الحجم بالبورصة في الوقت الراهن.

(٢) تبلغ قيمة التداول الحر المطلوب تسويقه ٢٠٠ مليون جنيهه تقريبا في الوقت الذي تشهد فيه السوق المصرية عزوف المستثمرين عن صخ أموال و بخاصة ما إذا كانت بهذا الحجم و في حصص أقلية.

القرار : قرر المجلس الموافقة على عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة للنظر في تجزئة السهم بواقع ١٠٠ سهم لكل سهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد بدلا من مائة جنيه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

الموضوع الثالث : دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

القرار: قرر المجلس: دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد ١٨ مارس ٢٠١٢ الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة الكائن ٨ طريق المنصورة للنظر في جدول الاعمال التالي وذلك في حالة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتجزئة السهم :

- الموافقة على تجزئة السهم بواقع ١٠٠ سهم لكل سهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد بدلا من مائة جنيه.

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة سامكرت مصر 'مهندسون ومقاولون'
الجلسة الثانية والثلاثون في ٢٢ / ٢ / ٢٠١٢

الموضوع الرابع: تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعيات غير العادية للشركة
القرار: الموافقة على تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوجيه دعوات الجمعيات العامة غير العادية للشركة للانعقاد للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الجهات المعنية وكذا تأجيل انعقاد الجمعيات إذا لزم الأمر.

الموضوع الخامس: النظر في تفويض السيدين أحمد محمد فتحى ، سامح سعد كامل المحاميان مجتمعين أو منفردين في
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
القرار: قرر المجلس الموافقة على تفويض السيدين أحمد محمد فتحى ، سامح سعد كامل المحاميان مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الموضوع السادس: ما يستجد من أعمال

لا يوجد

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / كريم سامي سعد

أمين السر

✓ ١٤٤٠

سهام عدلى



كشف حضور المائدة أعضاء مجلس الإدارة
لاجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠١٢

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	كريم سامي سعد	رئيس مجلس الإدارة		
٢	باسل سامي سعد	عضو مجلس الإدارة		
٣	صبحى بسفرى عبد الملاك	عضو مجلس الإدارة		

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
(م. ج. م. م.)