

شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون ش.م.م  
مجلس الإدارة المنعقد بجلسة يوم الاثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ كريم سامي سعد بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون (ش.م.م) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٤ بمقر الشركة الكائن في ٨ طريق المنصورية.

انعقد مجلس الإدارة في المكان والزمان المحددين برئاسة الأستاذ/كريم سامي سعد بصفته رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- ١- السيد/ كريم سامي سعد - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد/ صبحي بسخرون عبد الملاك - عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- السيد/ باسل سامي سعد - عضو مجلس الإدارة

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تنصيب السيدة/ سهام عدلي أميناً للسر ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. وقد اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع.

القرار الأول

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن مشروع التقسيم المبدئي لشركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون ش.م.م لتصبح كالتالي: ١- شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون (شركة قاسمة)، ٢- شركة سامكريت لأنظمة البناء (شركة منقسمة)، ٣- شركة سامكريت للتنمية العقارية (شركة منقسمة)، ٤- شركة سامكريت للتنمية السياحية (شركة منقسمة) بالقيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية المعدة في ٢٠١٣/٣/٣١ ووفقاً للدراسة المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تخفيض رأس مال الشركة ( القاسمة ) وتأسيس ثلاث شركات جديدة (منقسمة) وتعديل غرض الشركة القاسمة .

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات الانقسام و تخفيض رأس مال الشركة ( القاسمة ) وتأسيس ثلاث شركات جديدة (منقسمة) في ضوء الدراسة المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وتقرير مراقب الحسابات .

شركة سامكريت مصر  
مهندسون و مقاولون ش.م.م  
سامي سعد وشركاه

### القرار الثالث

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة في تقديم نموذج الإفصاح (وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية) للبورصة المصرية وذلك لنشره على شاشات التداول .

### القرار الرابع

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الدعوى للجمعية العامة غير العادية للنظر في السير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وذلك فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وذلك بمراعاة ما ورد بالقرار ١٢٤ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته والحصول على موافقات الجهات المختصة.

### القرار الخامس

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لما تطلبه البورصة المصرية وكافة الجهات الإدارية المختصة.

### القرار السادس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد محمد فتحي والأستاذ/ سامح سعد كامل وكذا الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ مصطفى فتحي محمد موسي المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعليه فقد انتهى المحضر حيث كانت الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته.

رئيس مجلس الإدارة

للساهم كبريت وصنبر  
مهندسون ومحللون ماليين  
سامي سعد وشركاه

أمين السر  
Uhi