

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2015/06/28
(غير الموثق)


P1/1

التاريخ : 2015/07/02

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ
2015/06/28 (غير الموثق).

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين





١٢

مجلس اجتماع كل طابره (٤١)
 لشركه شمس انريفا للإسكان والعقاره
 تجرله صالحه صوره ١٥٩ لسنة ٨١
 طابره لإسكان القابله ١٥٩ لسنة ٨١
 لصفحة في ٢٨ / ١٥ / ٢٠١٠

- أنه تم يوم ٨٨ الموافق ٢٠١٠ / ١٥ / ٢٠١٠ في تمام الساعة العاشره مساءً اجتمع مجلس
 اداره الشركه لبحثها الكليه السابع الاصحبه الصادره بمراسم من وزير لتتويج
 مدير الكليه والقابله وذلك للتبليغ جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في العرضه المتعلقه بشراء المستغله (المنزل) ببيع ٥ مليونه دولار

٢- النظر في العرضه لبيع شراء المرسيه ببيع ٤ مليونه دولار

٣- النظر في شراء الشركه لاسهم خزنيه شراء الشركه لاسهم (٥٠) وذلك
 جميعها بجمعيه

- وقد رأسه الاجتماع السيد / محمد عبد العزيز السيد
 حضره كل من السيد / محمد بن محمد
 السيد / محمد بن محمد
 وفي بدايه الاجتماع وافقه الحاضرون على تعيين السيد / محمد بن محمد
 سكرتيراً للجلسه

القرارات :

١- موافقه مجلس اداره الاجتماع على العرضه لبيع المستغله (المنزل) ببيع
 ببيع ٥ مليونه دولار ووافقوا على ان يكون مجلس اداره في تكليف مدير
 تاني من قبل لتدبير جميع المستغله المتعلقه بشراء الشركه بالقابله الكليه
 والعرضه على مجلس اداره تمام للبيت النظمي في التقييم وذلك هو الجمله
 لباقيها لباقيها المعروضه



١- موافقة المجلس بالإجماع على لائحة المصارف لبيع لمبريد يبلغ مئتين دولار
 والملحقه بشروط الشركة بالقاهرة الجديدة وكفولهم السهمين
 ملك الادارة في تكفيستار على نقل لقيدهم من المديرة والعقد على
 مجلس الادارة تمام آليات النضال في التقسيم وبنية المصروفات لادارة المبريد

٢- موافقة المجلس بالإجماع على شراء الشركة لاسهم مبريد (شراء الشركة)
 (شراء) وذلك من جميع المساهمين طبقاً لما يلي:

المبريد:

١- تكلفه مبريدهم وتكلفه طلبه انبغى على انهم وتكلفه مبريدهم على ان
 لهم الشركة وذلك نظراً لانخفاض اسعار اسهم الشركة لاسباب كثيرة مرتبطة
 بادارة الشركة ذاتها:

٢- نوع التفاضل! انهم تكلفه

٣- التقييم المطوية! انهم تكلفه قطعاً ليس هم المبريد وعمل سنة ١٩٨١
 عند انهم الشركة من انهم تكلفه بنظرة OPR وفقاً لادارة المبريد
 مع تقويم ملك الادارة في تقدير المبريد.

٤- السعر! ١,٥٨ الجني

٥- مصدر التمويل! التمويل المقدم من لدى الشركة.

٦- شركة المبريد! لتتم عملية الشراء لشركة مبريد لتتم اولها
 المالية لادارة المبريد والتفويض وتفويض المبريد من ادارة في كتاب
 المبريد والعمل على تصفية موانع المبريد.

٧- وقد وافق المبريد على تفويضهم للاسهم المبريد من انهم المبريد
 كما فعلت والسيد انهم هودر حصة المبريد والسيد انهم المبريد والسيد انهم المبريد
 لسيد مبريد او مبريد في المبريد المبريد لسيد المبريد والسيد المبريد

٨- التماسه والتأثيره في السجل التجاري
 وبالتفويض من المبريد المبريد المبريد المبريد المبريد المبريد
 المبريد على ذلك

ش. مبريد



ش. المبريد