

السيدة الأستاذة : هبه الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
الســــــــــــاده : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)
الموضوع : محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة المنعقدة اليوم الاحد
الموافق 2016/12/04 (غير موثقة)

P1/1

التاريخ : 2016/12/05

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية لشركة شمال أفريقيا
للإستثمار العقاري المنعقدة اليوم الاحد الموافق 2016/12/04 (غير موثقة)

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

عبدالمجيد ندا

أ/ إسلام محمد كمال عبد المجيد ندا
(مدير علاقات المستثمرين)



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري

ش.م.م. خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقد بتاريخ 2016/ 12 /04

=====

انه فى يوم الاحد الموافق 2016/ 12 / 04 وفى تمام الثالثه عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بمقرها الكائن 10 شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة مصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

• النظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد
وبحضور كل من السادة الاتى اسمائهم :

1. السيد / حلمى احمد فواد
 2. السيد / سعيد عبد الحميد زكى
 3. السيد / رفعت حافظ عبد العال مفوضا عن السيد / مدحت محمود السلاوى (زروق وشركاه) مراقب الحسابات
 4. ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابه المائيه
- وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تعيين السيد / محمد السيد احمد سكرتيرا للجلسة والسيد / محمد سيد يس والسيد / احمد ابراهيم احمد جامعا اصوات وتنفيذا للماده (106) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة كما اثبت جامعا الاصوات ان عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع وقد بلغت 151355276 سهم من اجمالى الاسهم البالغة 170625000 سهم بنسبة 88.7063 %

شمال افريقيا للاستثمار العقاري ورئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

سكرتير الجلسة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مدحت محمود السلاوى

محمد سيد يس

محمد السيد محمد



أحمد ابراهيم احمد

محمد السيد محمد



North Africa Co. For Real Estate Investment

وبعرض جدول الاعمال بالنظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بضم اعضاء جدد من بين المرشحين وهم محمد مصطفى السيد مصطفى الفحام، اسلام محمد كمال عبد المجيد ، هشام حسن محمد سلطان وبعد المناقشة لضم اعضاء جدد مما تتوافر بهم الشروط وقررت الجمعية العامة الموافقة على البنود التالية :-

1. اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته ليصبح كما يلي:

الاسم	الجنسية	الصفة
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	رئيس مجلس ادارة
سعيد عبد الحميد زكى	مصرى	عضو مجلس ادارة
حلمى احمد فواد	مصرى	عضو مجلس ادارة
هشام حسن محمد سلطان	مصرى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

ورئيس مجلس الإدارة السيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد منفردا حق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وحق فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والاعتمادات المستندية وله حق التوقيع على عقود الاقتراض والرهن لصالح البنوك او للبنك الاهلى المصرى او للغير وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق توكيل البنوك او البنك الاهلى المصرى او الغير فى كل او بعض مما ذكر امام الشهر العقارى والتوثيق امام البنوك وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والغير وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للاصول والممتلكات العقارية والسيارات باسم ولصالح الشركة وله حق التوقيع على عقود كفالة الغير من مؤسسات وشركات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل . وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

رئيس مجلس الادارة
احمد حاتم عبد العزيز السيد

مراقب الحسابات

مدحت محمود السلاوى

عنه / رفعت حافظ عبد العال

فارزا الاصوات

محمد سيد يس

احمد ابراهيم احمد

سكرتير الجلسة

محمد السيد محمد

محمد السيد محمد





North Africa Co. For Real Estate Investment

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد/ محمد سعد محمد والسيد / عبده حسن انور والسيد / احمد جوده عبد الفتاح السيد / اسامة السيد عبد الوهاب منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الهيئة العامة للإستثمار لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتاشر بالتعديل بالسجل التجارى .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

سكرتير الجلسة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد



محمد سيد يس

محمد السيد محمد

اقر انا / أحمد حاتم عبد العزيز السيد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة



أحمد حاتم عبد العزيز السيد

