

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

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق
٢٠١٤/٠٨/٠٧ (الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٤/٠٨/١٩

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا
للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٧ (الموثق)

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



أ/ حلمى أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري

ش.م.م. خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٧

=====

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٧ وفى تمام الثالثه عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بمقرها الكائن ١٠ اشرع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة مصر الجديدة

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

• النظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته

رئيس مجلس الادارة

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد

وبحضور كل من السادة الاتى اسمائهم :

عضو مجلس الادارة

١. السيد / حلمى احمد فواد

عضو مجلس الادارة

٢. السيد / سعيد عبد الحميد زكى

مراقب الحسابات

٣. السيد / محمد محمد عبد الله زروق مفوضا عن السيد / مدحت محمود السلاوى (زروق وشركاه)

٤. ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة الماليه



وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تعيين السيده / فاطمة سيد الخولى سكرتيرة للجلسة

والسيده / رحاب شريف انور والسيد / رنا حلمى عبد الفتاح جامعا اصوات

وتنفيذا للماده (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات

الدعوة كما اثبت جامعا الاصوات ان عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع وقد بلغت ١٠٢٢٢٨٢٣ سهم من اجمالى الاسهم البالغة

١٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٨٨.١٧٨%

وقررت الجمعية العامة الموافقة على البنود التالية : -

١. اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح كما يلي:

الاسم	الجنسية	الصفة
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	رئيس مجلس ادارة
حلمى احمد فؤاد حلمى	مصرى	عضو مجلس ادارة
سعيد عبد الحميد زكى منصور	مصرى	عضو مجلس ادارة

وللسيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد ابراهيم رئيس مجلس الادارة حق التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التوقيع امام البنوك والمؤسسات المالية والمصالح الحكومية وله حق فتح الحسابات الجارية فى البنوك والسحب من البنوك واصدار خطابات وشهادات الضمان والحصول على التسهيلات الائتمانية وحق الاقتراض وتقديم الرهون بكافة انواعها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ومصالح الشركة وكذلك شراء وبيع جميع الاصول الثابتة والمنقولة وكذلك الاجهزة والمعدات والالات والاثاث والسيارات وتكون تصرفاته نافذة فى الشركة والغير وله حق تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد/ هانى زكريا عباس محمود والسيد / عبده حسن انور والسيد / احمد جوده عبد الفتاح السيد / محمد سيد يسن منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتاشير بالتعديل بالسجل التجارى .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة واربعون دقيقة عصرًا

رئيس مجلس الادارة



مراقب الحسابات

فارز الاصوات

سكرتير الجلسة

احمد حاتم عبد العزيز السيد

مدحت محمود السلاوى

رنا حلمى عبد الفتاح

فاطمة سيد الخولى



عنه / محمد محمد عبد الله زروق (مفوض)

رحاب شريف انور

طاهر السيد





Nº 006705



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / محمد صراحيه
بصفتي / ضيف
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : شركة لوجستك
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٧ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد صراحيه

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : شركة لوجستك
المنعقد يوم الخميس الموافق ٨ / ١٧ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١١ / ٨ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



٢٠١٤ / ٨ / ١٧