

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )  
الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاحد الموافق  
٢٠١٤/٠٣/٣٠ (الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/١٦

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا  
للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤ /٠٣/٣٠ (الموثق)

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

أ/ حلمي أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقاري

انه في يوم الاحد الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكاين ١٠ شارع الشهيد عبد الهادي صادق من شارع الثورة - مصر الجديده - القايره ، بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية في المواعيد القانونية مشتملة على جدول الاعمال التالي :

- ١- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الارباح لعام ٢٠١٣ .
- ٥- إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ ومقابل العمل الإداري للسيد رئيس مجلس الإدارة .
- ٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيهها خلال عام ٢٠١٤ .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

١ - د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد  
٢ - حلمي احمد فؤاد  
٣ - سعيد عبد الحميد زكي

وقد حضر الاستاذ / مدحت محمود السلاوى- مراقب الحسابات  
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

وقد رأس الاجتماع د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد - رئيس مجلس الإدارة - واقترح تعيين كل من :  
١- الاستاذة/ رانا حلمي عبد الفتاح - والاستاذة / رحاب شريف انور (جامعا اصوات)  
٢- وتعيين الاستاذة / فاطمه سيد الخولى (أمين سر الجلسة)

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا الاصوات ان مجموع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١١٠٣١٠٣٢٢ مليون سهم تمثل نسبة - ٨٨.٢٤% من رأس المال بالاصالة والائابة وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- إعتامد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١  
القرار : الموافقة على إعتامد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٢- إعتامد تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١  
القرار : الموافقة على إعتامد تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٣ التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١  
القرار : الموافقة على التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الارباح لعام ٢٠١٣  
القرار : الموافقة على حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٥- إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١  
القرار : الموافقة على إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٦- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ ومقابل العمل الاداري للسيد رئيس مجلس الادارة  
القرار : الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ ومقابل العمل الاداري للسيد رئيس مجلس الادارة على النحو التالي : :
  - بدل الحضور مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط الف جنيهه مصرياً لا غير ) لكل عضو .
  - بدل الانتقال مبلغ ٥٠٠ جنيه مصرى ( فقط خمسمائه جنيهه مصرياً لا غير ) لكل عضو .
  - مقابل العمل الاداري للسيد رئيس مجلس الاداره مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط ستون الف جنيهه مصرياً لا غير ) شهريا غير شامله الضرائب

٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١  
القرار: الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠١٤/١٢/٣١ بمبلغ ٣٣٥٠٠ ج ( فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة جنيها مصريا لا غير ).

٨- التصريح لمجلس الإدارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام ٢٠١٤  
القرار : الموافقة لمجلس الإدارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام ٢٠١٤

- تفويض السادة / سامر نادى عزيز والسيد / عبده حسن انور والسيد / احمد جوده عبد الفتاح والسيد / محمد  
سعد محمد خليل والسيد / طارق سعد محمد مجتمعين أو منفصلين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للإستثمار وكل ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن مع الجهات الاخرى .

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم واقتل المحضر  
على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة  
د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مراقب الحسابات  
مدحت محمود السلاوى

امين السر  
فاطمة سيد الخولى

جامعا الاصوات  
رانا حلمي عبد الفتاح

رحاب شريف انور





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

النشر

أقر أنا / سالم بن محمد بن عبدالعزيز بطاقة رقم : ٤٤٠٠٠٨  
 بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 إجتماع جمعية العادية لشركة : شركة أفريكا للخدمات الهندسية  
 المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
 توقيع مقدم الطلب  
سالم بن محمد بن عبدالعزيز

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
 لشركة : شركة أفريكا للخدمات الهندسية  
 المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٣ / ٤ / ٢٠١٩  
 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 ( ٢٧ )  
 بموجب إيصال رقم ( ٦٠٠١٠٥ ) مجموعة رقم ( ٠٩٣ ) بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٩  
 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  
 تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ..... ) صفحة لا غير ..  
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
 ملاحظات الهيئة :

.....  
 .....

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامس

سالم بن محمد بن عبدالعزيز  
٤٤٠٠٠٨

سالم بن محمد بن عبدالعزيز

سالم بن محمد بن عبدالعزيز  
٤٤٠٠٠٨

QF -750B-03