

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 2014/11/12  
(الموثق)

P1/1

التاريخ : 2014/11/23

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ  
2014/11/12 (الموثق).

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



أ/ حلمى أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين





مجلس التخطيط الاقتصادي  
الشركة عمان امريكا للاستثمار  
شركة عمان

مجلس التخطيط  
الاقتصادي  
والبحوث

مخبرته لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
لمخرجه : ١٤/١١/٢٠١٦

المرءى كيدم للمرافعة ١٤/١١/٢٠١٦ وفي سياق البند الثالث من المادة ١٥٩ من  
قانون ادارة الشركة بمقتضى الكاين في قسم المخرجه الصادر بمجلس المخرجه  
١٤/١١/٢٠١٦ - لقراره وذلك لمفادته بعد العمل لنقائ :

١- مناقشة لقرارات المجلس من الفقرة ١٤/١١/٢٠١٦ حتى ١٤/١١/٢٠١٦  
٢- مناقشة لتقرير لعملة من كيدم لمراجعه

وقدر رأس الاجتماع السيد احمد محمد حبيب العزيرى السيد  
محمود كلاله السيد / هاشم العنبري  
السيد / محمد عبد الحميد الرضا  
وفي بيانه الاجتماع واقعه الحاضر من على نصيب السيد / محمد رضا عبد الحليم  
سكرتير المكتب

القرارات :

اولاً: اتمت النفاذ المالية من الفقرة ١٤/١١/٢٠١٦ حتى ١٤/١١/٢٠١٦ والنص من كيدم  
على أن الشركة حقت صافي ارباح من تلك الفترة يبلغ ٢٦٦٤٥٧٧٢٠٠ مليون  
جنيه اي اقل بنسبه ١٢٠٠ مليون من كيدم كما يبينه في ١٤/١١/٢٠١٦ والنص من كيدم  
ارباحه ١٢٦٤٦٢٠٠٠ مليون جنيه

ثانياً: التصريح من كيدم عن كيدم لمراجعه

وقدم مقترحه الى المخرجه على كيدم كلاس للمخرجه السيد / محمد فوز السيد / احمد  
عبد الحميد السيد / احمد جوده السيد / جمال السيد / احمد محمد السيد / منقريه  
في المناقشه المخرجه المالية الاستثمار والعزيرى التجاريه والسيد / محمد  
سجل القاري

وبالنسبة لقرارات كيدم اعلم انتم المجلس للمخرجه حيث كانت السهول  
ولذلك ساداً وانتم كيدم على كيدم

السيد / محمد رضا عبد الحليم



سكرتير المكتب



Nº 010106



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / د. محمد بن عبد العزيز بطاقة رقم : 001  
بصفتي / موظف  
إجتماع مجلس إدارة شركة : شركة الاستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١ / ١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة من سجل التجار  
المهنية  
كشور

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة : شركة الاستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/١١ / ١٤  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٢٩١١١ )  
مجموعة رقم ( ٩٤٤ ) بتاريخ ٢٠١٤/١١ / ١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري  
والمقدم من السيد / .....  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

على الشركة سداد الرسوم الخاصة بالهيئة العامة للتصديق

المدير العام  
د. محمد بن عبد العزيز  
٢٠١٤/١١/١٤



الرئيس المناشر  
د. محمد بن عبد العزيز

المحامي  
د. محمد بن عبد العزيز  
٢٠١٤/١١/١٤  
QF-750B-06