

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

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الاربعاء الموافق
2016/11/09 (غير موثق)

P1/1

التاريخ : 2016/11/09

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة لشركة شمال أفريقيا
للإستثمار العقاري المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2016/11/09 (غير موثق)

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



مجلس إدارة ربح (٥١)
شركة سؤال امريضة للاستهلاك
شركة مصر
طاهر لوصف النظام
المنفعة بتاريخ ١١/٩ / ٢٠١٦

انه في يوم الاربعاء الموافق ١١/٩ / ٢٠١٦ الساعة الثالثة صباحا انعقد مجلس ادارة الشركة
عبرها الكائنة في شركة الصعيد عمال حادي حادي بسم الله - مصر الجديدة - القاهرة
وذلك طمأنينة بصدق الايمان التالي:

- ١- تعيين مدير للعلاقات المستترسبة بالشركة .
- ٢- تعيين مدير للعلاقات العامة بالشركة .
- ٣- تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الشركة وتحديد اقتصارها .

وقد وافق الاقبياع السيد / محمد عبد العزيز السيد /
عضو مجلس ادارة
السيد / محمد عبد الحميد زكي /
عضو مجلس ادارة
واقعه الكائنة في تصيد / كمال محمد العشري
مكررا للكله ومع سابقه بصدق الايمان واقرار القابل
القرار الاول:

واقعه الكائنة في مجلس بالا اجماع على تعيين السيد / سلام محمد كمال السيد
القرار الثاني /
واقعه المجلس بالا اجماع على تعيين السيد / محمد عبد الحميد زكي
ك مدير علاقات عمال بالشركة
القرار الثالث:

واقعه المجلس بالا اجماع على اعادة تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الشركة وذلك
تفصيلا لتعليمات ادارة الصعيد بالبوابة للصحة
اولا: فيقول استقال السيد / محمد فؤاد كمال / رئيس اللجنة وتعيين له
تاليا: تشكيل اللجنة على النحو التالي:


- الاستاذ / سلام محمد كمال / عبد الحميد / (رئيس اللجنة)
- الاستاذ / محمد عبد الحميد زكي / عضو مجلس ادارة (عضو اللجنة)
- الاستاذ / طاهر لوصف / مدير شركة طاهر (عضو اللجنة)

وتم تعيين ايضا صان اللجنة على النحو التالي:
مع فحص ومراجعة القرارات الرقابية الدائرية للشركة
في ضوء ومراجعة الاوراق المحاسبية والتفصيلية لشاركتها في تصيد

٣- خصه ومراجع وظيفة المراجعين والجدول والخطوط وشاخصها
٤- خصه مراجع الإجراءات التي تتبع من امداد ومراجع ما يلي:

- ١- الصوائف الخالصة الدور والسنوية .
- ٢- نشر الطبع العام والتي هي بالادارة الخالصة .
- ٣- الموازنات التصدير وقوائم تدفقات النقدية وقوائم الدخل التصديرية .
- ٤- التأكد من تطبيق الرافعية اللزوم للحقوق في اعمول الشركة و
اجراءات التصحيح الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالعوامل و
اهداف تطهير بذلك مجلس الإدارة .
- ٥- اقتراع تصدير مراجع الخا بيان وتدريبها عليهم والنظر في اعمول المتعلقة بمتطلباتهم
والتا لمتهم بما لا يخالف القانون .
- ٦- امداد الدائغ من شأنه تكليف مراجع الخا بيان باعداد ضوابط لصالح الشركة والافان
مراجع الصوائف الخالصة من شأنه الاطلاع على اعمولها وبالاجل بخصائصها المتعلقة

- وقد تم بحسن الاطارة بتفويضه لاصحابه لهما من زكريا عياض محمود ، والسيد محمد
محمد طلس ، والسيد احمد كجوده عبد الصانع ، والسيد عياض محمود ، والسيد
علاء عبد الوهاب سيد . حضرت في الاجتماع الحضرة المنيشة الطام للاستشارة والاعرف
الاجراء ، والسيد بالي حضرت السهل التجاري .
وبالنظر في اعمول الاجمال المنتج المجلس اعمام حيث كانت له الامم مختلف
اليوم واخص الحضرة ذلك


السيد عياض



مكتبة الملك
١٤٢٥