

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 ٢٠١٤/٠٩/٢٣  
(غير الموثق)


P1/1

التاريخ : ٢٠١٤/٠٩/٢٣

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢٣ (غير الموثق).

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين



مجلس إدارة  
 شركة شمال أفريقيا للإستثمار العقاري  
 شركة سابقه مصره  
 فاضله لإحكام الترتيب ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
 المنعقد في ١٤/٩/٢٢

أنته في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٩/٢٢ الساعة الثامنة والنصف مساءً انعقد مجلس إدارة الشركة وذلك لغايات جدول الأعمال التالي:  
 ١- التصديق على شراء الأسهم الخسيسة وتوريد المبررات لذلك الأمر المتوقع لتخليص الشراء وتوقيع المقابل والتكليف المطلوب للشراء وكذلك التفاوض مع المراد لشراءه وتوريد الشراء وتوريد التمويل اللازم لتخليص الشراء وشراء السهم التي ستندرج عليه الشراء لإلزام الخسيسة.  
 ٢- ما يتجدد من أعمال.

وقد رأسه الاجتماع السيد أحمد حاتم عبد العزيز السيد  
 وحضره كل من السيد / أحمد فتوح  
 السيد / محمد عبد الحميد زكي  
 والسيد / محمد عبد الوهاب  
 والسيد / محمد رضا عبد الحليم  
 على مجلس إدارة  
 ومكتب إدارة  
 ومكتب إدارة

القرارات:  
 - موافقة المجلس على شراء أسهم خزينة (شراء الشركة) للاحتفاظ وذلك من جميع المساهمين طبقاً للتالي:  
 - المبررات:


- ١- استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة، التي لا تتوفر لديها فرص استثمارية.
- ٢- تلبية حاجة الشركة من الأسهم وتخليص طلبه الإضافي على أسهم وتوزيعها على المساهمين الجدد لشراء الشركة وذلك نظراً لانخفاض أسعار أسهم الشركة لاسان غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها.
- ٣- الأثر المترتبة والمتوقع على تخليص الشراء:
- ١- ارتفاع سعر السهم للشركة نتيجة انخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول.
- ٢- ارتفاع ربحية السهم وذلك نظراً لانخفاض عدد الأسهم المتاحة.

نوع التعامل : اعم كلياً  
 التكمية المطلوبة : ١٥٠٠ عم ( فقط مليون ومائتان وخمسون الف عم )  
 وتحت ايامه عدد اعم الشركة من اعم كلياً وذلك بتكليف  
 OPR وفقاً للإجراءات المقررة مع تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد سعر  
 العر : على اسم شركة ايراد جرد احصى ١٠٠٠ ( فقط اربع مائة الف عم )  
 المقتر : ٣٠٠ عم

مسار التمويل : التمويل المقدم للمقترض لدى شركة  
 شركة العر : تحت مجلس ايراد شركة بي ايم لتداول الازواق والمال  
 وفقاً للإجراءات والتفويضات الممنوحة لرئيس مجلس  
 الادارة في متابعة الازواق وتنفيذها والعمل على تحقيق فوائد الازواق  
 للمالك.

- وقد وافق المحاضر على تفويض الاسم السيد احمد محمد الفهد والسيد احمد  
 محمد خليل والسيد احمد جوده عبد الصالح والسيد احمد محمد السيد منقر في  
 المتابعة المحضرة الهيئة العامة للإستثمار والرقعة التجارية ولتأشير بالمقد  
 في سجل التجارى.

- وبالنظر في هذه الاعمال اذ ختمت المجلس اعمال حيث كانت باسم لثباته  
 والربع ساداً وانتقل المحضر الى ولاة.

رئيس الاجتماع  




سكرتير المجلس  
