

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفى  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )  
الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق  
2017/05/02 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2017/05/09

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة لشركة شمال أفريقيا للإستثمار  
العقارى المنعقد يوم الموافق الثلاثاء 2017/05/02 ( الموثق )

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

أ/ محمد السيد محمد العشرى  
( مدير علاقات المستثمرين )





١٥١٤ / ١٧٠٤  
١٧٠٤

حضرة مدير عام مجلس الإدارة رقم (٥١)  
شركة تسيير افران لخدمات الطلاب  
مقره صيدا الجبلية وصرب  
طرابلس - لبنان  
المفقد بتاريخ ١٥١٤ / ١٧٠٤

انه من يوم الثلاثاء الموافق ١٥١٤ / ١٧٠٤ الساعة الثامنة عصراً انعقد مجلس الإدارة  
بالشركة بحضور الطائفة من طلبة الصيدا الجبلية اذ وافق جهادهم بانه التوجه بصدا الجبلية - القادر  
وذلك لمناقشة جدول الامتحان التالي :-  
١- تعيين مدير علاقات المستثمرين بالشركة  
٢- تعيين لجنة لمراجعة اعمال الشركة وتقرير اختصاصات

١- دقة اساس الاجتماع السيد / فاطمة عبد العزيز السيد  
رئيسة مجلس الإدارة  
٢- حضور د. هاشم السيد / هاشم السيد  
عضو مجلس الإدارة  
٣- السيد / محمد عبد الحميد زكي  
عضو مجلس الإدارة  
وتم مناقشة الاجتماع وافقوا على تعيين السيد / محمد عبد الحميد زكي مدير العلاقات  
وتم مناقشة جدول الامتحان واتخاذ القرارات التالية:

د. فاضل الحضور بالاجتماع على تعيين السيد / محمد عبد الحميد زكي  
مديراً لعلاقات المستثمرين

القرار الثاني:

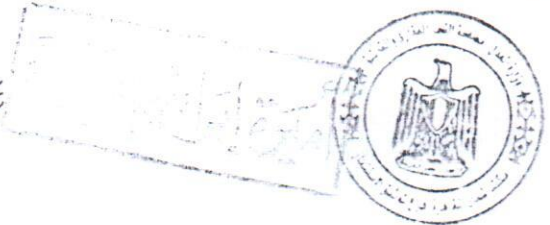
د. فاضل المجلس بالاجتماع على اعادة تعيين لجنة لمراجعة اعمال الشركة وذلك  
تفضيلاً لتعليمات ادارة الصيدا الجبلية من المصروفين  
- اذ كان قبول استقالة السيد / اسلام محمد طحال رئيس اللجنة وتعيين الدكتور  
سماحاً لتعيين اللجنة على النحو التالي:

الاستاذ / محمد السيد محمد العيسوي  
الاستاذ / محمد عبد الحميد زكي  
الاستاذ / طهارة محمد طليل  
رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

رئيس الاجتماع

مدير المجلس





١٥١٤/١٧٠٤

تم كرس اجتماعات اللجنة على النحو التالي :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الدخول الذاتية للشركة.
- ٢- فحص ومراجعة بيانات الحاسبية لخطته والتفصيلات الناتجة عنه تطوره معياره.
- ٣- فحص ومراجعة وثيقة المراجعة الأولية والإجراءات وخطتها ونتائجها.
- ٤- فحص ومراجعة الإجراءات التي تتبع في الأداء ومراجعتها.

- ١- القوائم الحالية الدورية والسوية.
- ٢- نشر الأرقام والقوائم الخاصة بالأوراق المالية.
- ٣- الموازنات التقديرية وقوائم تدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- ٤- التأكد من تطوره الحالي الرطابي الأيزف كالمحافظة على أصول الشركة وإعداد التصمم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالعوائد وإعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.

٥- اقتراح تغيير مراقب الحسابات، وكثيراً ما تابعهم والتفتت من الأمور المتعلقة بمتطلباتهم وأعمالهم بما لا يخالف القانون.

٦- إعداد الأرقام من شأنه تطوير مراقب الحسابات بإدارة ضوابط إصدار الشركة خلال مراجعتها القوائم الحالية وما شابهه لإصدار الجهد من خلال برامج حاسوبية متطورة.

- وقد تم في مجلس الإدارة تقويمه وإلامه بعد ما تم إجراء تقييمه من قبل اللجنة المختصة، ولقد تم في الاجتماع الأخير من قبل اللجنة في ١٥/١٧٠٤/١٥١٤، ولقد تم في الاجتماع الأخير من قبل اللجنة في ١٥/١٧٠٤/١٥١٤.

بالتصديق من الإدارات المختصة حيث كانت لدى الإدارات ما يتعلق باليوم الموافق ١٥/١٧٠٤/١٥١٤.

مدير عام



مدير عام

إقرار

بإقرار مدير الفرع لجهة إيفتت السيد الزملاء ياتن مسؤول قانوني مسؤول كامله  
عنه ماورد ما لهذا المحضر من بيانات ودفاتر الإجراءات المتخذة وذلك كما هو عليه  
العقد المحاسبية بالشركة والسبب إعماله للاحتياط والمخاطبة الموه.

مدير عام

