

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 ٢٠١٣/٠٥/١٣ (الموثق)

التاريخ : ٢٠١٣/٠٥/٢٢

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٣ (الموثق).

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

أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



١٥/١٠
١٤٣٧
١٤

مجلس إدارة
شركة افريقيا للاستثمار العقاري
شركة
خاضعة لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٨٩
المعقود في ١٢/٥/٢٠١٢

- أنه في يوم الاثنين الموافق ١٢/٥/٢٠١٢ الساعة العاشرة وعشرون دقيقة
مادة انعقدت لجنة إدارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية من ١/١/٢٠١٢ حتى ٣١/١٢/٢٠١٢

٢- وقد حضر الاجتماع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد (رئيس مجلس الإدارة)
حضور كل من:

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد / حليم أحمد فؤاد

السيد / حيد عبد الحميد زكي

- وفي بداية الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد
المراتب:

- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ١/١/٢٠١٢ حتى ٣١/١٢/٢٠١٢ - المصدرة للسيد / حليم

بأن الشركة حققت صافي ارباح من عملية الفتح ببلغ ٢١٢٤٥٩٢٠ أي أقل بنسبة
٦٢٥٠ عنه سنة المقارنة في ٣١/١٢/٢٠١١ والبالغ صافي ارباحها ببلغ ٣١٢٤٥٩٢٠

- وقد وافق الحاضرون على تفويض كل من السيد / كريم حسن نصر والسيد

عبد منعم الغز والسيد / صالح جلال الدين عبد الفتاح والسيد / محمد السيد

السيد والسيد / دهاني محمد مهدي بتفويضهم في اعتماد المحضر من اجتماعات

الإستثمار العقارية الجارية والناتجة بالمحضر في سجل التجارة

- وبالنظر في جدول الأعمال ضمن المجلس اعتماله حيث كانت الساعة

العاشرة والربع مساءً وانقضى المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع
[Signature]



السيد / حليم أحمد فؤاد
[Signature]

