

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 ٢٠١٤/٠٧/١٧
(الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٤/٠٨/٠٣

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ
٢٠١٤/٠٧/١٧ (الموثق).

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



شركة
مجلس الإدارة

مجلس الإدارة
شركة حضانة امريتيد للإستشارات العقارية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسه إحصاء الكائن رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المؤسسه في: ١٧/١٠/٢٠١٦

أول اجتماع المجلس المرافق رقم ١٧/١٠/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الثانية مساءً اجتمع لبحث
المؤسسه مجلس الإدارة عن الشركة الكائن في: باسم المسجلين في الصناديق العادية
من المؤسسه - من المؤسسه - لبحث بناد على وعده رئيس مجلس الإدارة وذلك للمؤسسه
بهدف العمل التالي:

١- دعوة الجمعية العامة العادية للمؤسسه لاجراء تشكيل مجلس الإدارة ورئيسه
- وقد حضر الاجتماع من الأعضاء كل من:

- السيد / احمد هاشم عبد العزيز السيد
- السيد / هاني احمد فؤاد
- السيد / محمد عبد الحميد زكي
- رئيس مجلس الإدارة
- عضوه مجلس الإدارة
- عضوه مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد / احمد هاشم عبد العزيز السيد رئيس مجلس الإدارة واقترح
تعيين السيد / محمد هاشم ومصابه عبد الحميد من بناد للبحث ووافقوا على حضور
الاجتماع على ذلك وبناءاً عليه ما تقدم اعلم رئيس مجلس الإدارة وهو الافتقار
وقائمه بناد وتابع المجلس واستقر على ان يكون الاجتماع في بناد
المطابقه والداوله ووافقوا على حضوره بالاجتماع على ذلك:

١- المرافقه بالاجتماع على انعقاد الجمعية العامة للمؤسسه للمؤسسه تشكيل مجلس الإدارة ورئيسه
المؤسسه بناد.

٢- الموافقه بالاجتماع على تفويضه رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية
المؤسسه بناد.

وقد وافقه على حضوره بالاجتماع على تفويضه السيد / عبد الحميد هاشم السيد / محمد هاشم
السيد / احمد هاشم من الصناديق العادية السيد / طارق محمد السيد / محمد هاشم
كجمعية بناد وفي اثناء اجتماع المجلس لإدارة من الصناديق العادية والمؤسسه بناد
والتأييد بالمؤسسه بناد التجارى وفي كونه الاماراته اللازم لذلك له كما في المرفوع
والمؤسسه بناد والعمل اجتمعت الجمعية العامة كائنه باسم السيد / النقيب، النقيب سدا وافتقر
المؤسسه بناد ذلك

رئيس الاجتماع
محمد هاشم عبد الحميد





Nº 009325



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / محمد حسن السور
بصفتي / ففوف
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة أوقيا للاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد حسن السور

مرفق بالطلب :

السيد، لنظير
السيد، لنظير

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: شركة أوقيا للاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤ / ٧ / ٢١
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٤٢) بتاريخ ٢٠١٤ / ٧ / ٢١ بموجب الايصال رقم (١٤٧٦٥١)
مجموعة رقم (٩٤٢) بتاريخ ٢٠١٤ / ٧ / ٢١
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 ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والتقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

التدير العام
الرئيس المباشر
المحامي
٧/٢٧
١٤