

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - بالبورصة المصرية)

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار  
العقارى المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 (غير موثق)

القاهرة فى : 2015/04/08

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 (غير موثق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد  
(مدير علاقات المستثمرين)



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقاري

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ / ٠٤ / ٢٠١٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكانن ١٠ شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة - مصر الجديده - القاهره ، بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة التى وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية فى المواعيد القانونية مشتملة على جدول الاعمال التالى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال عام ٢٠١٤ ومركزها المالى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالىه وذلك عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق علي القوائم المالىه للشركه عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقه على حساب توزيع الارباح لعام ٢٠١٤ .
- ٥- إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة .
- ٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٨- التصريح لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام ٢٠١٥ .

وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من :-

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

١ - د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد  
٢ - حلمى احمد فؤاد  
٣ - سعيد عبد الحميد زكى

مراقب الحسابات

وقد حضر الاستاذ // مدحت محمود السلاوى ( زروق وشركاه)  
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

وقد رأس الاجتماع د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد - رئيس مجلس الادارة - واقترح تعيين كل من :

- ١- والسيد / محمد عاصم معوض والسيدة / هدير عادل عبد العليم (جامعا اصوات)
- ٢- وتعيين الاستاذ/ عبد المحسن رمضان عبد المحسن (أمين سر الجلسة)



وتنفيذا للمادة ( ١٠٦ ) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا الاصوات ان مجموع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٥١١١٩٥٧٥ مليون سهم تمثل نسبة - ٨٧.٩٢% من رأس المال بالاصالة والانابة وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال على النحوالتالى:

- ١- إعتقاد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ ومركزها المالى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار : الموافقة على إعتقاد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ ومركزها المالى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٢- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالىة وذلك عن السنة المالىة المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار: الموافقة على إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالىة وذلك عن السنة المالىة المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالىة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار: الموافقة على التصديق على القوائم المالىة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الارباح لعام ٢٠١٤ .  
٥- القرار: الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالىة المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وترحيلها الى الارباح المرحلة وذلك بعد اقتطاع الاحتياطي القانونى .
- ٦- إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار: الموافقة على إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة  
- القرار: الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة على النحو التالى : :  
- بدل الحضور مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط الف جنيهه مصريا لا غير ) لكل عضو .

- مقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الاداره مبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ( فقط ستون الف جنيه مصرى لا غير ) شهريا غير شامله الضرائب

٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .  
القرار: الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بمبلغ ٣٥١٧٧ ج ( فقط خمسة وثلاثون الف ومائه سبعة وسبعون جنيها مصريا لا غير ).

٨- التصريح لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام ٢٠١٥  
القرار : الموافقة لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام ٢٠١٥

- وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد/ محمد سعد محمد خليل والسيد / عبده حسن انور والسيد / احمد جوده عبد الفتاح والسيد / محمد سيد يسن والسيد/ احمد عبد الرحيم على منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وكل ما يلزم من اجراءات فى هذا الشأن مع الجهات الاخرى .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرا من نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

سكرتير الجلسة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مدحت محمود السلاوى

محمد عاصم معوض

عبد المحسن رمضان عبد المحسن



هدير عادل العليم

Signature of Abd El-Mohsen Ramadan Abd El-Mohsen