

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 2015/07/12  
( غير الموثق )

التاريخ : 2015/07/13

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة لشركة شمال أفريقيا  
للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/07/12 ( غير الموثق )

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين





مجلس إدارة شركة  
شركة شهاب الترخيص العقاري  
شركة صالح صديقه  
خاضعة لإحكام القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤  
المفصلة في ١٤/٧/٢٠١٥

أولاً: في يوم ١٤/٧/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثانية مساءً اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور الكائن: السيد السيد عبد الهادي صابون - السيد محمد البتور - السيد محمد الجديده العامه وذلك لتساعده مجلس الإدارة العمل التالي:

- النظر في رفع عرض شراء شركة لاسهم الخريجه (شراء الشركة لاسهم) وذلك من جميع المساهمين.

وقد رأس الاجتماع السيد احمد حاتم عبد العزيز السيد  
ومحضر للايام السيد هادي احمد فؤاد  
السيد احمد محمد السيد  
وفي بداية الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد احمد حاتم معوضه سكرتيراً للمجلس  
القرارات:

- موافقة المجلس بالاجماع على رفع عرض شراء شركة لاسهم الخريجه (شراء الشركة لاسهم) وذلك من جميع المساهمين

- المبررات:  
١- لضعف نقد الشركة وخلفه كليب افضاق على العمل وتعيين سعر السوق الحالي للشركة  
٢- نوع التعامل: اسهم كليب

٣- الحكيمه المطلوبه: ١٠٠٠٠٠ سهم فقط من مليون سهم لاعد وتقبل في ٢٩/١٠/٢٠١٥  
عدد اسهم الشركة ١٠٠٠٠٠ سهم كليب بنظام OPR، وفقاً لاجراءات  
المقرره مع تفويض مجلس الإدارة في تعيين سعر

٤- القرار: ٢٠١٦ م

٥- مصر المحويل: السيد السيد لاسهم للشركة

٦- شركة السهم: السيد السيد لاسهم للشركة برأيه لتداوله (اوراقه المالكه)  
لاقتحام الاجراءات والمتفوض تفويض السيد السيد كليب (إدارة)

في كتابه المبرور والعلم على تحفة قواعد الفصح الاثره لعله

- وقد اعنف المحامون على نقولهم لانهم السيد اعينهم انور والسيد المحسن  
محمد خليل والسيد احمد هود عبد القناع والسيد احمد عبد الرحمن على والسيد  
محمد سيد السيد محضرين او كمنهم في المقام المحضرين قصدهم لخاصة  
لاستثمار والغرفة التجارية والتأسيس لهما في السيل التجاري

وبالتنظر في جدول الخصال اتمتم المجلس الخصال حيث طنة باسم الله  
صالحاً واقبل المحض على ذلك

رئيس الاجتماع  


سكرتير الكلب  


