

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
(الموثق)

P1/1

التاريخ : 2015/07/30

تحية طيبة وبعد،،،

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

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



١٥١٠١٠٤



مجلس إدارة الشركة
شركة شفاء أفريقيا للصناعات
شركة مساهمة

مخاضه لإعداد الكفوف ١٥٩ لسنة ٨١
المتخذة في ١٤/١٧/٢٠١٥

أنة في يوم الموافق ١٤/١٧/٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثانية مساءً اجتمع مجلس إدارة الشركة بقرم الكائن ب: بناية الشركة في الطابق الرابع - شارع الثورة - مصر الجديدة القاهرة وذلك لتناقش جدول الأعمال التالي :

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

وقد رأسه الاجتماع السيد أحمد حاتم عبد العزيز السيد
ومضيه للاسم السيد أحمد مؤاد
السيد محمد عبد السيد ركني
وعلى يدايه الاجتماع واحضر الحاضرون على تعيين السيد احمد عامر معوض مدير مكتب
القرارات :

موافقة المجلس على شراء شركة لاسهم الخريفية (شراء الشركة لاسهم)
وذلك من جميع المساهمين
المبارك :



١- كلفه إعداد لائحة الحاضرين وإمضاء على لائحة وتعيين سعر البيع الجاري لشركة
نوع التفاضل : اسهم كلي

٣- التكمية المطلوبة : هم فقط هم مليون هم لافتد وتمثل نسبة ١٠٠٪ من
عدد اسهم الشركة من اسهم كلية بنظام OPR ، وفقاً لإجراءات
المفرد مع تفويضه بطلب الإدارة في تعيين سعر

٤- القرار : ٢٠١٦ م

٥- مصر الجوزيل : البول المتخذة للشركة
٦- شركة الشركة : لتفويض الشراء لشركة برايم لتداول الأوراق المالية
لإتمام الإجراءات المتخذة لتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة



١١٥٠
١٤٠٥
هـ

في مقامه المبرار، والعمل على تحضير قواعد الفصح المزمع لصنعه

- وقد وافقه المحامرون على تفويضه للأستاذ السيد عبد الله بن فوز والسيد محمد بن
محمد خليل والسيد أحمد بن محمد بن القتيبي والسيد أحمد بن محمد بن علي والسيد
محمد بن السيد بن نصر بن أبو جعفر في التمام المحض من تصديقه الخاصة
للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير بها في السجل التجاري.

- وبالمنظر في جدول الأعمال أتم المجلس أعماله حيث طمأنه باسم الملك
عائداً وأقبل المحض على ذلك.

رئيس الاجتماع

سكرتير المجلس
و عام





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

05228

أقر أنا / محمد صبري / بصفتي / مدير شركة : شركة استثمار العقارات المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

بطاقة رقم : ٧٠٦١٥٦٥٨

توقيع مقدم الطلب

محمد صبري

مرفق بالطلب :

صورة من سجل التجار
شركة
الدفتر الموثق

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : شركة استثمار العقارات المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٧ / ٢٠ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : شركة استثمار العقارات بموجب الإيصال رقم (٧٠٦٤٤٨١) مجموعة رقم (٩٨٥) بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٢٠ 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 ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد / محمد صبري هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

عد الشركة من الأمانة العامة

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامي



محمد صبري
١٥٧١١٥

QF - 750B-06