

السيدة الأستاذة : هبه الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الاحد الموافق

2015/06/28 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2015/07/14

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/06/28 (الموثق)

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



د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد  
(رئيس مجلس الادارة)



١٥٧١ هـ

مجلس اجتماع  
شركة عمان انريفا للإسكان (العقاري)  
شركة عمان انريفا ١٥٩ لسنة ٨١  
ظروفه لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
المستقرة في ٢٨ / ١٥ / ٢٠٠٨

- أنه في يوم ١٢٨ الموافق ٢٨ / ١٥ / ٢٠٠٨ وفي تمام الساعة العاشرة مساءً اجتمع مجلس  
ادارة الشركة لبحثها الكائن ١٠ شارع النهضة عند الصناديق بشارع سحر لبتون  
بمقر المديرية العامة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في العرض المقدم لشرائه لمستشفى (المرطبي) بمبلغ ٥٠ مليون دولار

٢- النظر في العرض المقدم لشرائه المرصع بمبلغ ٤٠ مليون دولار

٣- النظر في شراء الشركة لاسهم خزينتها لشرائه الشركة (اسهم) وذلك  
بمبلغ ١٠ ملايين

- وقد أقر الاجتماع السيد احمد عبد العزيز المدير العام لادارة  
مجلس الادارة السيد احمد بن محمد  
السيد محمد بن محمد



- وفي بداية الاجتماع وافق الحاضرون على تصويب السيد محمد بن محمد  
مدير الادارة

القرارات :

- ١- موافقة مجلس ادارة الاجتماع على العرض المقدم لبيع المستشفى (المرطبي) بمبلغ ٥٠ مليون دولار وتحويله للمدير العام لادارة في تكليف مدير  
مالي لتقل للمدير العام المستشفى المذكور في ملكية الشركة بالقانون المذكور  
والعرضه على مجلس ادارة تمام للبيت الوطني في التصويب والموافقة عليه
- ٢- موافقة مجلس ادارة الاجتماع على تصويب السيد محمد بن محمد مدير الادارة





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

09437

أقر أنا / محمد صالح / بصفتي / مفوض اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة المنطقة الحرة للإستثمار المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

بطاقة رقم : ٥٦٥٨ - ٧٦١١ - ٩٧٦١

توقيع مقدم الطلب  
محمد صالح

مرفق بالطلب :

محمد صالح  
مفوض  
شركة المنطقة الحرة للإستثمار

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة المنطقة الحرة للإستثمار المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٧ / ١ / ٢٠١٥ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : مفوض بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٨٥ ) بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٥ بموجبه الإيصال رقم ( ٧٦٢٠٩٤ ) مجموعة رقم ( ٩٨٥ ) 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 العقارى والمقدم من السيد / محمد صالح هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

على السيد محمد صالح المفوض بالهيئة العامة للإستثمار

المدير العام  
محمد صالح  
الرئيس المباشر  
محمد صالح  
المفوض  
محمد صالح  
٧٦٢٠٩٤

QF -750B-06