

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

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2014/12/21  
( غير الموثق )

P1/1

التاريخ : 2014/12/21

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ  
2014/12/21 (غير الموثق).

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



أ/ حلمى أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين





مجلس الادارة (٢٨)  
 شركة شوان اجريضا للاستثمار العقارى  
 شركة صياحه مصر  
 موافق لاجراء قانونه ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
 مرفقة : ١٤ / ١٤١ / ٢١

لانه تم يوم الامم الموافق ١٤١ / ١٤١ / ٢١ ومن ثم ان كان له ان يشارك  
 العقد مجلس الادارة الشركة بقررها الطائفة من شركة صياحه مصر  
 مصر الجديدة - القاهرة وذلك لمناقشة شروط الاعمال الطائفة :-

- ١- الموافقة على شركة صينى امارات - بالقاهرة الجديدة .
- ٢- الموافقة على دراسة تقييم السوق للمبنى .
- ٣- وصول الجعيد لطاره لطاير للموافقة عقد معاوضه طام اشرار صينى .
- ٤- التفرغ من مخططات ٢٢٢٢ .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور احمد حاتم عبدالعزى السيد رئيس مجلس الادارة  
 وبحضور كلا من السيد ايهامى احمد فؤاد هانى - عضو مجلس الادارة .  
 السيد اسعيد عبدالحميد زكى - عضو مجلس الادارة .  
 ومن باب الاجتماع وافق الحضور على تعيين السيد عبدالعزى رئيسا لاجراء  
 كرتيا للجلسة .

القرارات :-

اولا : وافق الحضور على شركة صينى الطائفة لقطر رقم (٢٦)  
 الخط على شارع لتقييم جنوبى - من الناحية من مخططة الاولى  
 لجمع اراضى . القاهرة الجديدة وخطا على صياحه مصر ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢  
 مبنى لطاره عليا ويكون هذا دور بيروم وارضى وادك ومان  
 وارضى . لصا من ٢٧٨٠ والذى تم تشطيبه بمعايير اريث  
 ملبس طوب لجرى . واعمال الجاك والكرتيا والارض  
 والارض .







شأنياً :

٤٥٢٣

موافق مجلس على اعتماد تقرير طحاينة وتخصيص إعطاء لتقدير القيمة السوقية للمخز، ولتخصيص شركة إيجي تريند للاستشارات الحالية ( Egypt trend ) .

والمبلغ قيمته السوقية ٢٩,٢٩٠,٠٠٠ فقط إثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعون ألفاً فقط، وذلك تم تردد إقرار طحاينة لتوقيع على عقد البيع المقتضى مع مالك العقار السيد الدكتور / احمد طامع عبد العزيز السيد

شأنياً :

موافق بلا عيباً على قبوله السيد الدكتور / احمد طامع عبد العزيز السيد رئيس مجلس الإدارة من حضوره لجرهه إعطاء طحاينة للاستشارات لإبرام عقد التعاون مع الشركة ليشركه بيني .

وقد وافق المأمرون على قبوله كلامه السيد / حيدم السيد أنور والسيد / محمد سيف محمد خليل والسيد / احمد جود عبد الفتاح والسيد / احمد إبراهيم السيد صفره من اعتماد حضوره الهيئة العامة للاستثمار، والعرفه لاجراءه والتاسيد من السجل لاجراءه .

وبالنظر من جدول الاعمال التي تمق مجلس أمملاه حيث كانت اسامه لثالثه وبنصف مضاء واقفل الختم على ذلك .

رئيس الهيئة



مدير العلاقات