

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 ٢٠١٣/٠٦/٢٦
(الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٣/٠٧/٠٧

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٦ (الموثق).

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



١٤٠٦
١٤٠٦

حضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة شيمان أوليفيا للاستثمار العقاري
بدرية مائة خمسة
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المتخذة في ١٤/٦/٢٠١٦

- انه في هذا الاجتماع الموافق ١٤/٦/٢٠١٦ الساعة الثالثة الا ربع مساءً انعقد مجلس ادارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
- ١- التصديق على حضور اجتماع السابغ
- ٢- النظر في عمارة الشركة لاسم الشركة والمقرعة
- ٣- النظر في مرفق تسليم الصلاحيات لمدير الشركة (القطاعية بوزن)
- ٤- ما يقدره المال

وقد رأس الاجتماع السيد / احمد حاتم محمد العزير السيد
وحضور كل من: السيد / احمد آدم فراد
السيد / احمد حاتم محمد العزير
وفي يوم الاحد الموافق ١٤/٦/٢٠١٦ على تقسيم السيد / احمد حاتم محمد العزير كجزء من التملك
القرارات:-

- ١- تم التصديق على حضور اجتماع السابغ
- ٢- بالاشارة الى المجلس السابغ انفق مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ل.س. والمجلس للموافقة على شراء ارضهم في منطقة (شمال شرقية لاسهم) وعلى ان تكون الاسهم
..... هم (احسنهم حالاً) بنظرة OPR وفقاً للإجراء المذكور
مع تفويض مدير مجلس (الادارة) في تحديد السعر
- ٣- قرر المجلس التنيق على ادارة تسليم والتطوير صلاحيات مدير الشركة من اعمال
لتسليم المقررة للصلاحيات الخاصة بالادارة والمقررة بالتفويض الى مدير الشركة
الاربع المذكورة.

وقد وافق المشاركون على تفويض السيد / احمد حاتم محمد العزير السيد / احمد حاتم محمد العزير
السيد / احمد حاتم محمد العزير السيد / احمد حاتم محمد العزير السيد / احمد حاتم محمد العزير
السيد / احمد حاتم محمد العزير السيد / احمد حاتم محمد العزير السيد / احمد حاتم محمد العزير

١٠٦
١٠٦

بعضه الاستعمار والفرقة الجارية و...
بعضه الاستعمار والفرقة الجارية و...
بعضه الاستعمار والفرقة الجارية و...

وبه نظر في جميع الأعمال التي تم بحسب المصلحة حيث كانت له
الثناء والبرح ساداً واحفظ بحضرة على ولاة.

مجلس القضاء

مكتب القلم

محمد بن عبد العزيز

[Signature]





Nº 013520



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

أقر أنا / محمد حسن أبو بكر / بصفتي / مدير عام شركة / شركة العقارية
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد حسن أبو بكر

مرفق بالطلب :

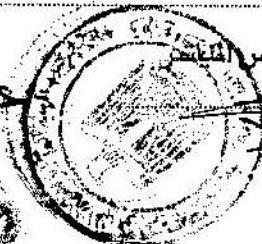
صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٣ / ٧ / ٢٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب الإيصال رقم ()
مجموعة رقم () بتاريخ ٢٠١٣ / 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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

عنه المدير العام للشركة
محمد حسن أبو بكر
٢٠١٣ / ٧ / ٢٠

المدير العام
محمد حسن أبو بكر

٢٠١٣ / ٧ / ٢٠



الرئيس التنفيذي
محمد حسن أبو بكر

المحامي
٧/٢٠
٧٥٥٨.٠٦