

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )  
الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الخميس الموافق  
2015/11/12 (الموثق)

التاريخ : 2015/11/29

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الخميس الموافق 2015/11/12 (الموثق)

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

أ/ حلمي أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين



٤٥٣٣  
 كذا اجتماع مجلس الادارة (٤٦)  
 لشرائه كمال اغراضه لاستثمار العقار  
 شرهه من اعمه  
 ضابطه لاجل كمال اغراضه ١٥٩ لسنة ١٩٨١

التي هي من الخبز المواقف ١١/١٢/١٥٠٠ وفي تمام السنة التالية للفترة من انقضاء  
 مجلس ادارة الشركة بقررها المكون في ١٠ من الشهر المذكور الصادر به من التوجه  
 صدر الكبرية - القاصه وداله المفاضة جردت للمحل الثاني:

١- مناقشة القوائم المالية من لفته ١٥٠٠/١/١٥٠٠ حتى ١٥٠٠/١٢/١٥٠٠  
 ٢- مناقشة تقرير المندوب من لفته المراجعة

وقدر رأس الاجتماع السيد احمد لفتح عن الفيز السيد  
 كفضه للاسه السيد احمد لفتح  
 السيد احمد لفتح عن المحضر  
 وفي باب الاجتماع دافع الكافرون على تصيب السيد احمد لفتح معوضه مركزه كالم

القرارات:

اولاً: الختام والقوائم المالية من لفته ١٥٠٠/١/١٥٠٠ حتى ١٥٠٠/١٢/١٥٠٠ والتمديد عليها  
 كلاً باسم الشركة حققت صافي ارباح لم تملك الفترة مبلغ ١٠٥١٨١٢٥٠ مليون جيب  
 اي بزيادة قدرها ١٠٩٢١٩٢١٠٠ من لفته المفاضة في ١٥٠٠/١٢/١٥٠٠ والبالغ صافي ارباحها  
 ٥٢٩٢٢٤٦ مليون جيب

ثانياً: التصديق على التقرير المقدم من لفته المراجعة

وقد وافقت الكافرون على تصيب كلاً باسم السيد احمد لفتح عن الفيز السيد احمد لفتح  
 والسيد احمد لفتح عن الفيز والسيد احمد لفتح عن الفيز  
 عن الختام المحض من التصيب لعله الاثر والفرقة لغيره لانه  
 برونه لاجل التجاري  
 وبالذات في جرد الاحمال اذ فتح الخطر  
 ما يمثل الخفد على ذلك  
 ككبره اللب



سيد احمد لفتح

سيد احمد لفتح



16489



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

بطاقة رقم: ٧٠٨٠٠٧٠٨  
أقر أنا / محمد حسن / بصفتي / مقوم  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة المنطقة الحرة  
المنعقد بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب:

محمد حسن  
مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة: شركة المنطقة الحرة  
المنعقد بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١١/١١/٢٠١٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (١٠٠٠٠٠٠٠)  
مجموعة رقم (١٠٠٠) 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:

مراجعة لعماد محمد حسن



الديم العام

الرئيس المباشر

الحامي

QF-750B-06