



# North Africa For Real Estate Investment

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الافصاح )

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق  
2018/11/12 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2018/11/21

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقد  
يوم الإثنين الموافق 2018/11/12 ( الموثق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عنه/عنه/عنه

أ/ محمد السيد محمد العشري  
( مدير علاقات المستثمرين )



مجلس الادارة رقم (٦٥)  
شركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون لسنة ١٩٨١  
المبني على تاريخ ١١/١٤ / ٢٠١٨

اتمة من بيوت الدنين المواقف ١١/١٤ / ٢٠١٨ من الساعة الثالثة عصراً انعقد مجلس ادارة  
الشركة لمقرها الكائن في ١٠ - السيد سعيد الهادي صباه من مقع من سة الشورة - مهر الحيدية  
- القاهرة .

وذلك لمناقشة عدد من الرعمال التالية :-

- أولاً :- مناقشة القوائم المالية عن الفترة من ١١/١١ / ٢٠١٨ حتى ١٩/١٠ / ٢٠١٨ .
- ثانياً :- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة .
- و قرارات الاجتماع السيد الدكتور / أحمد حاتم عبد العزيز السيد
- و بصور كلاً من السيد / انعام حسن محمد سلطانة
- السيدة / دنيا بنت اد ايسين بن محمد

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
مقرر الجلسة

من بداية الاجتماع وافعه الكا صرود على تعيين السيد اخيل الحسنه / مظهدي الجسم مقرر الجلسة  
القرارات :-

اولاً :- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة ١١/١١ / ٢٠١٨ حتى  
١٩/١٠ / ٢٠١٨ . والتصديق عليه .

ثانياً :- التصديق على التقرير المقدم من لجنة المراجعة .  
وقد وافعه الكا صرود على تقويتها كلاً من السيد احمد حبة حبه استورا السيد احمد حبه محمد خليل  
السيد احمد جودة حبه الفتاح والسيد شجانه محمد حيد صنفج بن اد ميمجين ف  
استنادا الى حضور الهيئة العامة للاستثمار .  
وبالنظر الى جدول الأعمال اعتمت المجلس اجمالية حيث كانت الساعة السابعة مساءً ورا قبل المحضر  
على ذلك .

رئيس الاجتماع



مقرر الجلسة

اقراءنا / احمد حيد العز في السيد بصفتها رئيس الاجتماع يا نتم مسؤول قانونياً مسؤولية كاملة عما  
ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات العقود وخلافه من مواد حية للغير والمساهمة  
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



