



# North Africa For Real Estate Investment

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي

(رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية)

السادة : البورصة المصرية

( إدارة الإفصاح )

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/08/12 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2018/08/16

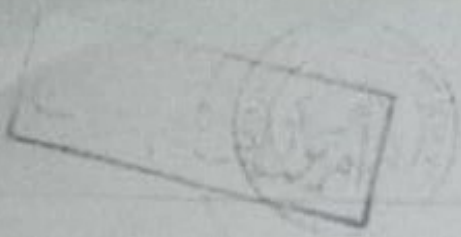
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الأحد الموافق 2018/08/12 ( الموثق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ محمد السيد محمد العشري  
( مدير علاقات المستثمرين )





التعليم  
C18/18/1E

مصر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٢)  
شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري  
شركة استثمارية  
خاصة كقانون القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المعتمدة بتاريخ C18/18/1E



انه في يوم الاحد الموافق C18/18/1E في تمام الساعة الثالثة عشر من اجلاس ادارة  
شركة استثمارية كقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تم تصديق عقد بيع من ساحة ليرة - مصر كبرية  
بقيمة

وذلك للمناقشة حول اقبال التاجر:

اولا : مناقشة لقرائن الملاحة عن ليرة من C18/18/1E من C18/17/1E  
ثانيا : مناقشة لتقرير اقبال من لجنة المراجعة

و قد اقر الاجتماع السيد الدكتور احمد هاشم عبد العزيز  
و بحضور كلا من السيد / هيثم حسن محمد سلطان  
السيدة ادنيا بنت ادريس بن محمد

و قد اقر الاجتماع واجمع المأمرون على تصديق السيد احمد هاشم عبد العزيز  
بقرائن

اولا : بالموافق بالاجتماع على اعتماد لقرائن الملاحة عن ليرة C18/18/1E من  
C18/17/1E بصدقه عليها

ثانيا : بصدقه على لقرائن اقبال من كسب المراجعة

و قد واجمع المأمرون على تفويض كلا من السيد احمد هاشم عبد العزيز  
السيد / احمد محمد عبد الفتاح السيد / احسان محمد سعيد حفيظين في  
اعتماد اقبال من ليرة اقبال للاستثمار

و بالقرائن قبول لقرائن اقبال حيث قامت لجنة المراجعة مساعداً وافضل بالعرض  
على ذلك

رئيس الاجتماع



مدير عام

اشارنا / احمد عبد العزيز السيد هاشم عبد العزيز رئيس الاجتماع باننا مسؤولا قانونيا عن تسليم كامل حصة ما  
وردت من حصة بعض المساهمين في واقع وامر لان الافقار وذلك من موافقة ليرة و المساهمين بالشركة  
ولجنة اقامة للاستثمار العقاري

رئيس الاجتماع





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

CU ٧٠٦٠١٥٦٠٨ بعلاقة رقم ٧٠٦٠١٥٦٠٨  
 رقمنا / السيد محمد بن محمد  
 بصفتي / مدير  
 اجتماع (مجلس إدارة) الشركة، شركة (الزيتون) ك.م.س.ع.  
 المتعقد بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٧ وذلك لغت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 وبالتالي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدمه (١٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٨٨٤٥٦١) مجموعة  
 رقم: (١١٢٤) بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨ والمضمد للهيئة بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨  
 توقيع مقدم الطلب  
 محمد بن محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات النوصية بالإسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
 لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

على المم كنتم اناة العرض على الجمعية العامة للتأسيس



المدير العام

١٨٨٤٥٦١

مدير الإدارة

١٨٨٤٥٦١

المحامي

١٨٨٤٥٦١