

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
2015/10/08 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2015/11/03

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الخميس الموافق 2015/10/08 (الموثق)

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين





نظر
٢٠١٥
١٠/٨

مضرباً اجتماع مجلس الإدارة
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
المنعقد في: ٢٠١٥/١٠/٨

بأنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً اجتمع
مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ١١/ ش. لشهد عبد الهادي صادق - ش. لشوره - م. الجديده
القاهرة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- النظر في بيع لشركة لأشهم الخزينه (بيع الشركة لأشهمها).
- وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد
- وبحضور كلاً من السيد / حلمي أحمد فؤاد
- والسيد / سعيد عبد الحميد زكي
- وفي بداية الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد / محمد عاصم معوض سكرتيراً
للجلسه.

القرارات:-

موافقة المجلس بالإجماع على بيع لشركة لأشهم الخزينه (بيع لشركة لأشهمها).

- ١- المبررات:- توفير السيولة اللازمه للشركه.
- ٢- نوع التعامل:- أشهم محليه.
- ٣- الكميه المطلوبه:- أشهم الخزينه المتوفره لدى الشركه منه أشهم محليه طبقاً
للإجراءات وقواعد القيد بالبورسه المصريه (السوق المفتوح).
- ٤- السعر:- على أن يكون السعر طبقاً لسعر السوق.
- ٥- شركه السمسره ١- تسند عليه لبيع لشركه سيجما لتداول الأوراق الماليه لإتمام الإجراءات
ولتنفيذ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بمشتاقه الإجراءات ولعمل على
تحقيق قواعد الإفصاح اللازمه لذلك.

وقد وافق الحاضرون على تفويض كلاً من السيد / محمد حسن أنور، والسيد / محمد سعيد، والسيد / أحمد محمود
عبد الفتاح، والسيد / محمد سيد يس، منفردين أو مجتمعين في اعتماد المحضرون من الهيئه العامه
للإستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بها في السجل التجاري.

- وبالنظر في جدول الأعمال أختتم المجلس أعماله حيث كانت إسهامه ثلاثه الاربع مساعداً
وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

سكرتير الجلسه

nest



17089



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

أقرأ أنا / محمد حريش / بصفتي /
بطاقة رقم: ٢٠١٥ / ١٠ / ٢٧
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة:
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب:

صورة المطام النسياس
صورة السجل التجاري
كتاب المحضر

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة:
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ١٠ / ٢٧
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجبه الإيصال رقم (٢٢٧٥٤٢)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥
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:

يلزم الرسم على الهيئة العامة للمحضر

المدير العام



الرئيس المباشر

الحامى

ابراهيم العطاء

٢٠١٥ / ١٠ / ٢٧

QF -750B-06