

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 ٢٠١٤/٠٨/١٣
(الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٤/٠٨/٢٤

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ
٢٠١٤/٠٨/١٣ (الموثق).

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



البريد
١٤/٨/١٢

مجلس إدارة
شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري
شركة صانعة مصر
مراجعة لإحكام القوائم المالية ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المفصلة: ١٣/٨/١٤.٢

- أُلغيت بعد مراجعة المدفوعة ١٣/٨/١٤. ووافق السيد السام التائب، والنصف ساداً
التحت مجلس إدارة الشركة لمؤهلها الكافي في ضوء التمهيد الصادر بصدوره
سرد النقرة - من الجدير - القامه وذلك لحث جدول الأعمال الكافي:
١- مناقشة القوائم المالية عم النقرة ١٣/٨/١٤ حتى ١٣/٨/١٤.
٢- مناقشة التقرير المقدم من كونه المراجع

- وقد أتم الاجتماع السيد احمد طاهر عبد العزيز السيد
مجلس إدارة السيد احمد فتوح
السيد احمد عبد الحميد زكي
- وفي بداية الاجتماع وافقه الحاضرون على تعيين السيد عبد الحليم رمضان عبد الحليم
مقرر المجلس.
- القرارات:

أولاً: اعتماد القوائم المالية عم الفترة ١٣/٨/١٤ حتى ١٣/٨/١٤، والتقرير عليه
على أن الشركة حققت صافي ارباح عم تعادل مبلغ ١٨٥١٨٤ مليون جنيه أي
أقل بنسبة ٣٨% من ارباحه في ١٣/٨/١٤. وبلغ صافي ارباحها ٣٥٦ ٣٢٧ ٩٣ مليون جنيه
ثانياً: التصديق على تقرير المدقق من لجنة المراجعين

- وقد وافقه الحاضرون على تقديم السيد احمد السيد احمد عبد الحليم رمضان عبد الحليم
احمد جوده عبد الصالح والسيد احمد السيد منقولين في القوائم المحضرة لصدورها
للاستقرار والعرفه التجاريه والتأخير في سجل القوائم

- والنظر في جدول الأعمال أتم المجلس العمل حيث كانت السام التائب والنصف
سداً وأقل المحضرة على ذلك.



مجلس إدارة

س. د. الحد



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 014349

أقرأ أنا / محمد صبري بطاقة رقم : ٢٠١٤ / ٨ / ١٢ بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : شركة تريبلاي شجر العقارى المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد صبري

مرفق بالطلب :

شركة تريبلاي شجر العقارى
شركة المحضر
شركة الإطلاع

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : شركة تريبلاي شجر العقارى المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : شركة تريبلاي شجر العقارى بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....) بمجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

شركة تريبلاي شجر العقارى
شركة المحضر
شركة الإطلاع

المدبر العام



الرئيس المباشر

المحامي

QF-750B-06