

القاهرة فى / ٢٠١٣-٠١-٠٢
السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ
٢٠١٢/١٢/٢٦ (الموثق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين





حضرة اجتماع مجلس إدارة
المنعقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤
شركة شومان أفريشيا للاستثمار العقاري



- أنه تم في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤ السيد القائد م. أ. انعقد مجلس إدارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- ١- النظر في المبالغ المدروسة بموجب القرار تحت باب المال لإصداره في وجه مشروع العقارات وجره ذمياً وليس فيه انتقال مرفوع.
- ٢- النظر في الطلب المقتضى من الشركة لإدارة الشركة والمصروفات المدفوعة لشركة كبريتا امريكول لتعمل مندوبة تكامل الخدمات للعاملين.
- وكذلك ليجوز عدم اشتراكه في تأميمه طبقاً للعاملين.

٢- ما يتبعه المال

- وقع رئيس الاجتماع السيد / أحمد حمزة عبد العزيز السيد
كصفير كلامه:

- السيد / حمزة أحمد فؤاد

- السيد / محمد علي محمد قريش

- في باب الاجتماع وافقرت بحضوره على تعيين السيد / محمد خير محمد سكرتيراً للمجلس

- القرارات:

- ١- قرر المجلس بالإجماع تجنب مبالغ ورسم إصداره في حساب مستقل ومحل ورسم لدى بنك من البنوك المتعامل معها منذ قبل إنشائه وذلك كإمانة تسلّم إلى شركة إصداره المتعاقد معها مستقبلاً وعلى أنه لا يؤثر أو يتداخل في حساب الشركة وعلى أنه يحسن إضافة أي مبالغ متبقية إلى الحسابات.



٢- للمطابقة على العرض المقدم من شركة كبريتا امريكول على اشتراكه وتمويله لشركة
جميع العاملين طبقاً لما يلي:

- شركة كبريتا امريكول على أن يتحمل المصاريف طرئاً لمصنفه.

- شركة كبريتا امريكول على أن يتحمل المصاريف الباقية طرئاً لمصنفه.

٣- تم الكف عن أفضل عروضه تأميمه طبقاً للعاملين وتقديمه للمجلس لإقراره على المجلس والقانون.

تدأه الخاضعة الخاضعة على تفويض كلامه السيد / أحمد حمزة على السيد / كريم محمد

السيد / محمد علي محمد قريش والسيد / محمد خير محمد



Handwritten signature at the top of the page.

السيد احمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
للاستثمار والعرفه التجاريه والتأجير بالمحضر في اسبيل التجري .



والنظر في هذا الاعمال اتمت المجلس العام حيث كانت باسم
الخالفه والتصت من اجل المحضر على طلال .

مجلس الاعمال

Handwritten signature.

014/12/16

مركز الجبل
محمد فهد محمد





~~№ 001618~~



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

أقر أنا / العميد علي إبراهيم
بصفتي / معضن
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة أم ريفيا للإستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ١٣ / ٢٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
علي إبراهيم

مرفق بالطلب :

صورة أصل الطلب
صورة أصل الطلب
صورة أصل الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : شركة أم ريفيا للإستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ١٣ / ٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢ / ١٣ / ٢٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٦٩٤٤٦)
مجموعة رقم (٢٠١٢ / ١٣ / ٢٦) بتاريخ ٢٠١٢ / ١٣ / ٢٦
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 :

علي إبراهيم

المدير العام

الرئيس المباشر



QF-750B-06

Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional