

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)
الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (43) المنعقد اليوم الاثنين الموافق
2015/08/10 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2015/08/19

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة رقم (43) لشركة شمال
أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2015/08/10 (الموثق)

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



٧٢



٢١
١١٤

مجلس الإقناع
شركته لسيارة افريسيلا لوستن، إيطاليا
شركته مساهمة مصرية
صاحبها لوكيانو الكافوري سنة ١٩٨١
المطبعة بتاريخ: ١٠/٨/١٥٠٤

- انه في يوم الإثنين الموافق ١٠/٨/١٥٠٤ وبقائه الساعة ٢/٢٥ حضر انعقاد مجلس الإدارة
الشركة فقرأ لها الأستاذ في اسم السيد عبد الصادق صاهب من التوراه مصر الجديدة - القاهرة
وذلك لما قسمه جدول الأيمان التالي :-
١- مناقشة القوائم المالية مع القدر ١١/١٥٠٤ قوت ٤/٦/١٥٠٤.
٢- مناقشة التقرير المقدم من لجنة المراجعة.

- وقد أسس الاجتماع السيد / أحمد طاهر عبد العزيز السيد رئيس مجلس الإدارة
حضور كل من السيد / هادي أحمد فؤاد عضو مجلس الإدارة
السيد / سعيد عبد الحميد نزي
وتم مناقشة الاجتماع وأخته كما تم مناقشة تعيين السيد عبد الحليم رمضان مدير
سكرتير المحاسبة. وقد ناقشوا في أمور جدول الأيمان في هذا القرار الرشيد
القرارات :-

- أولاً: التعداد القوائم المالية مع القدر ١١/١٥٠٤ قوت ٤/٦/١٥٠٤، والمصروفات
بالم الشركة وقعت حتى ارباع من تلك القدر مبلغ ١٢٧,١٢٧ مليون جنيه، حيث
ازيد بنسبة ١٤,٨٢ % من القدر المتاح، مما ١٢١٦/٢٠٠٤، مما لا يبلغ حتى ارباع
١٥,٨٢٤ مليون جنيه.



ثانياً: التصديقه على التقرير المقدم من لجنة المراجعة
وقد وافقوا كما تم مناقشة تولد السيد / هادي أحمد فؤاد مدير المحاسبة
والسيد / أحمد طاهر عبد الحميد نزي مدير المحاسبة
في التعداد المقدم من الرئيس المعاصم للاستثمار
وبالتفصيل جدول الأيمان المقدم المجلس لئلا يهتد حيث كانت لعمارة ٤,١٥٠٤ حصة واقترحت
على ذلك.

رئيس الاجتماع
[Signature]

سكرتير المجلس
[Signature]



07260



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

أقر أنا / محمد صبري / بصفتي / معلوم
بأنه الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: شركة وبيع عمارة / عمان
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام الحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد صبري

مرفق بالطلب :

صورة السجلات
مرفقة
بطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: شركة وبيع عمارة / عمان
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٨ / ١٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى:
بعد سداد الرسم المقرر وفنيره (٩٥٥) بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٠ بموجب الإيصال رقم (٧٦٨٨)
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:

السيد محمد صبري العرفان
العمارة

المدير العام
الرئيس المباشر
المحاسب
٧٦٨٨
١١٣
C
QF-750B-06