

السيدة الأستاذة : هبه الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)

السادة : البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2014/12/21

(الموثق)

P1/1

التاريخ : 2015/01/06

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ
2014/12/21 (الموثق).

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ حلمى أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين





نظر
مجلس
١٤/١٠/١٤٠١

مجلس إدارة شركة
مجلس إدارة شركة

شركة ضمان ايجار للاستثمار العقاري

شركة ضمان مصر

مجلس إدارة شركة ضمان مصر
١٥٩ لسنة ١٩٨١

تاريخ: ١٤/١٠/٢٠١٤

لأنه من يوم الإصدار الموافق ١٤/١٠/٢٠١٤ وحتى قيام إتمام إنشائه لم تكن صالحة
المرجع مجلس إدارة الشركة بحكمها الصادر من شركة ضمان مصر
مصر الجديدة - القاهرة وذلك لمناقشته بهدف الإكمال التالي:-

- ١- الموافقة على شركة ضمان مصر الجديدة - القاهرة الجديدة.
- ٢- الموافقة على دراسة إختيار السوفيد للمبنى.
- ٣- دعوة الجمعية العامة لإصدار الموافقة على تعديل نظام إدارة الشركة.
- ٤- النظر في مذكرات ٢ ص ٢.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / أحمد حاتم عبد العزيز السيد - رئيس مجلس الإدارة
وجاءت كلاً من السيد / هاني أحمد فؤاد هاني - عضو مجلس الإدارة -
السيد / سعيد عبد الحميد زكي - عضو مجلس الإدارة -
ومن بابية الاجتماع وافق الحضور على تعيين السيد / عبد الحسین رمضان عبد الحسین
مديرًا للشركة



القرارات:-

أولاً: وافق الحضور على شركة ضمان مصر الجديدة
الاطل على نتائج إختيار السوفيد - من الناحية الفنية والأدوية
لتجميع إحصاءات. القاهرة الجديدة - مطاوع ص ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩
والمبنى مطاوع عليته ويكون هذا دور بيروم وأرضي وأول وثاني
والثالث. إحصاءات ٢٧٨٠ والذوق تم تسطيطه بعد إقراره
كلوه طوب حبري. وإعمال إيكال والكهرباء (الذوق)
والاصطف.





منظر
مجلس
الاجتماع

شأنياً :

موافقة مجلس على اعتماد تقرير طائفة رئيس القطاع لتقدير
القيمة السوقية للمبنى، وفقاً ولقائمة مستندات إيجي تريند للاستشارات
الحالية (Egypt trend) .

وإجمالي قيمة المبنى ٢٩,٢٩٠,٠٠٠ فقط إثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة
وخمسة مائة ألفاً وخمسمائة ريال. وذلك تم تدوير القيمة طوله لتوقيع
عضو البيع طه م. مالك القطاع السيد الدكتور احمد طاع عبدالقادر السيد

شأنياً :

موافقة بالإجماع على تقويمه السيد الدكتور احمد طاع عبدالقادر السيد
رئيس مجلس الإدارة من دعوى جرحه إقامه لطاوية للانقطاع لإبرام عقد
لتعاونه كإمام ليشرك عيني .

وقدموا في المأمورين على تقويمه كلاهما السيد / حبيب محمد أنور
والسيد / محمد سيف محمد خليل ، السيد / احمد جود عبد الفتاح والسيد / احمد
صفر وسيد / حماد الحوزة الهيئة العامة للإستثمار، ولغرفة التجارة
والتأجير من السجل التجاري .

وبالتفكر من جدول الأعمال أتمتع مجلس الأعمال حيث كانت لسانه لسانه
وإنصف مساءً وأفضل الى هنالك ذلك .

رئيس الاجتماع



سكرتير المكتب



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 01222

أقرأنا / محمد صبري بطاقة رقم :
 بصفتي / مدير بأن الإثبات خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 إجتماع مجلس إدارة شركة : شركة أحرىبيا للإستثمار العقارى
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
 وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

محمد صبري

مرفق بالطلب :

صورة المظالم الأمامية
صورة الجد العقارى
كفا الصور

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة : شركة أحرىبيا للإستثمار العقارى
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٥

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (١١١١١)
 مجموعة رقم (١٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٥

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 العقارى
 والمقدم من السيد /
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

على الشركة صراحة العمل على الخصم العام للمبرمج

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامى

أ. ر. ه. المظالم

٢٠١٤ / ١٢ / ٢١

QF -750B-06