

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 (غير موثق)

P1/1

التاريخ : 2015/10/11

تحية طيبة وبعد،،،

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

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



د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد
(رئيس مجلس الادارة)





محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة شمال إفريقيا للاستثمار العقاري

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

المنعقد في : ٨ / ١٠ / ٢٠١٥

في يوم الخميس الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠١٥ وفي تمام الساعة لثانية والنصف عصراً اجتمع
الإدارة للشركة بمقرها الكائن في :- شه الشهيد عبد الهادي صادق - شه الثورة - م. الجديدة - القاهرة
ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

لنظر في بيع الشركة لأسهم الخزينة (بيع الشركة لأسهمها) .

- رئيس مجلس الإدارة / السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد
- عضو مجلس الإدارة / السيد / أحمد فؤاد
- عضو مجلس الإدارة / السيد / سعيد عبد السيد زكي

في بداية الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السكرتيراً للجلسة .
لقرارات :-

موافقة المجلس بالإجماع على بيع الشركة لأسهم الخزينة (بيع الشركة لأسهمها) .
المبررات :- توفير السيولة اللازمة للشركة .
نوع التعامل :- أسهم محلية .

الكمية المطلوبة :- ١٧١٨٧٥٠ سهم . فقط مليون وسبع مائة وثمانية عشر ألف وسبع مائة
وخمسون سهم لا غير وتمثل نسبة ١٠ % من عدد أسهم الشركة من أسهم محلية طبقاً
لمواد وقواعد القيد بالبورصة المصرية (السوق المفتوح) .

السعر :- على أن يكون السعر طبقاً لسعر السوق .

ركة المسسره :- تمت عليه لبيع لشركة سيجا لتداول الأوراق المالية لأتمام الإجراءات والتنفيذ وتفويض
السيد رئيس مجلس الإدارة في متابعة الإجراءات والعمل على تحقيق قواعد الإفصاح اللازمة
ووافق الحاضرون على تفويض كلاً من السيد / محمد حسن أنور . والسيد / محمد سعيد . والسيد / أحمد محمود عبد الفتاح .
السيد / محمد سيد يس . منفردين أو مجتمعين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والفرقة
تجارية والتأشير بها في السجل التجاري .

بالنظر في جدول الأعمال أختتم المجلس أعماله حيث كانت الساعة الثالثة والرابع مساءً
أقفل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع

سكرتير الجلسة