

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
الســــــــــــاده : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)
الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الاحد الموافق
2017/02/12 (غير موثق)

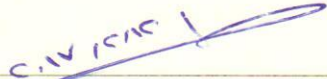
P1/1

التاريخ : 2017/02/12

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة لشركة شمال أفريقيا للإستثمار
العقارى المنعقد يوم الاحد الموافق 2017/02/12 (غير موثق)

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


أ/ إسلام محمد كمال عبد المجيد ندا
(مدير علاقات المستثمرين)



مجلس الإقحاح (١٩٥٤) رقم (٥٤)
شركته سحان اعرضنا للاستثمار العقاري
شركته سحان اعرضنا
مؤلفه لإحكام الظواهر ١٥٩ لسنة ١٩٨١
لمؤلفه بتاريخ ١٩٨٢ / ١٧ / ٢٠

١- أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٩٨٢ / ١٧ / ٢٠ في تمام الساعة الثالثة عشر انقضى المجلس
لإداره إشرته بمقرها الكائن في منزله الشهيد عبدالرحمن هادي في مدينة النور - مصر الجديدة -
القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
أولاً: النظر في المبادئ والنظير العقاري المبرم مع شركته الصوره للاستثمار والنظير
العقاري لإقامة مشروع عمراي يتكامل مع شركته الصوره للاستثمار والنظير
ثانياً: ضم عضو مجلس إداره جديد للشركه
وقد وافق الإقحاح السيد الدكتور أحمد صالح عبدالعزیز السيد رئيس مجلس إداره
وعضو ملاحظته بإدارة:-

- ١- السيد محمد عبدالحميد زكي (عضو مجلس إداره ٥٠)
 - ٢- السيد هشام هاشم حجازي (عضو مجلس إداره ٥٠)
- ومما يلاحظه الإقحاح وافق الظهور على تعيين السيد أحمد صالح عبدالعزیز السيد مدير المكتب
القرارات:-

أولاً: بالنسبة إلى عقد الظهور العقاري المحرم سحان سحان (شركته سحان اعرضنا للاستثمار
العقاري) وشركته الصوره للاستثمار والنظير العقاري) وأصبح أنه تم التصويت
على التوافق اللازم وأتم العقد في كل التوقيت لذلك وافق المجلس على القرار الآتي:-
الموافق على المبدأ والنظير العقاري مع شركته الصوره للاستثمار والنظير العقاري
وذلك لإقامة مشروع عمراي يتكامل مع شركته الصوره للاستثمار والنظير العقاري
وصوره ألف متر مربع بمساحة ٦٣٠٠٠ متر مربع (مقره سحان
تقع بإقليم قصيرها عدلان ٥-٦ سنوات في ١٩٨٢ مع تقاسم الارباع الموقوف
للمشروع نسبة ٧٠ - ٧٩ لظهور شركته سحان اعرضنا للاستثمار العقاري
وشركته الصوره للاستثمار والنظير العقاري على التوالي وعلى أنه لا بد من ملاءمة
الشركتين نصيبه من الضرائب التاليه عند الارباع الموقوف للمشروع.

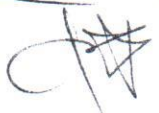
ثانياً: بالنسبة لضم عضو مجلس إداره جديد اتفق المجلس القرار الآتي:-
الموافق على ضم عضو مجلس إداره جديد هو السيد يوسف عبدالعزیز السيد
كسبه العرض على أول اجتماعه بموجب:-

رئيس الإقحاح


سكرتير المجلس
أحمد صالح عبدالعزیز السيد

وقد اقره الخضر على لفوضه كلامه السيد / عبيد حسنه افور ، والسيد / اسامه عبد الوهاب
 سيد صوي ، والسيد / محمد عبد كبر فليل ، والسيد / احمد كوده عبد الصانع ،
 السيد / حيايه منير حيد ، كتحسينه او صغورته من المنكر المختصره السيد
 الطاهر للاستاذ ، والتاثير بالتسجيل التجاري واتام جميع ايصان لمؤلفه بالقدار .

وبالنظر من جدول الاعمال اتمم المجلس اعماله حيث كانت الساعه الرابعه مساءً
 واقفل الخضر على ذلك .

رئيسه الاجتماع




سكرتير المجلس


اقرانا / احمد طايح عبد العزيز السيد ، بصفتي رئيسه الاجتماع بانتم ستوك فانوصياً
 مسئوليه كامله عندهم ماوردتم لهذا الخضره صيانات ودقائغ والبرارات الاقصاد
 وذلك من مواهب الفرد والمساهمه بالسريره والسعي الطاهر للاستاذ .

رئيسه الاجتماع
