

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٦  
( غير الموثق )

التاريخ : ٢٠١٣/٠٦/٢٦

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٦ (غير الموثق).

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد  
مدير علاقات المستثمرين



حضرة اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري  
بدره ما عجم حيدريه  
مطابق لاجتماع الطائفة ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقد في ٢٦/١٢/٢٠١٤

- ١- انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٤ الساعة الثالثة الاربع مائة  
المنعقد مجلس ادارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق
- ٢- النظر في ميثاق الشركة لثراء استثم الخزانة واثباته
- ٣- النظر في ميثاق تسليم الفيزا لبيع الشركة (المطابق ببرنامج)
- ٤- ما يقيد به الحال

وقد رأس الاجتماع السيد احمد طاهر عبد العزيز السيد  
وحضور كل من: السيد احمد فراد  
السيد احمد عبد الحميد  
وفي يوم الاحد الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٤ على تعيين السيد احمد طاهر عبد العزيز السيد  
لقرارات:

- ١- تم التصديق على محضر الاجتماع السابق
- ٢- بالاشارة الى مجلس السادة انعقاد مباحث ٢٠١٤/١٢/٢٠١٤ والمجلس للمراجعة  
على شراء ارض خريفية (شراء الشركة للاستثمار) وعلى ام تدوير ارض  
... مع (حسنة الترخيص) نظام OPR وفقا للإجراءات المذكورة  
مع تصديق مجلس الإدارة في حينه
- ٣- قرر المجلس الترخيص على ادارة تسليم والتطوير بالثروة غير المنتجة من اعمال  
لتسليم المقرة للفيزا الجاهزة للإستثمار وتخصر الإدارة لثروة بلتوقفة الى اى اتخاذ  
الاجراء كذو ذلك.

وقد وافق المشاركون على تفويض السيد احمد طاهر عبد العزيز السيد  
السيد احمد عبد الحميد والسيد احمد فراد والسيد احمد  
السيد احمد عبد الحميد السيد احمد طاهر عبد العزيز السيد



بفضله الاستقامة والوفاء الجارى به ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  
- وبه نظري جميع الاعمال اجتمعت لمجلس الامم حيث كانت ايام  
الشفاعة والبريع ساداً واحصل بحضور على والله .

رئيس الاجتماع

محمد بن عبد العزيز



مدير المكتب

[Signature]