

القاهرة فى : ٢٠١٣/٠٨/١٤

الموضوع : القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١ حتى ٢٠١٣/٠٦/٣٠

السيد الأستاذ : مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية


تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه :-

١- القوائم المالية لشركة شمال أفريقيا للإستثمار العقارى عن الفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١ حتى ٢٠١٣/٠٦/٣٠.

٢- محضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/١٤ (غير موثق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



مجلس اجتماع مجلس الإدارة
لشركة شمال إفريقيا للإستثمار العقارية
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨٨
المنعقدة في: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٢

- أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠١٢ الساعة الثانية وخمس دقائق بعد ظهر يوم ربيع ثانياً سنة ١٤٣٤ هـ انعقد مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في الطابق الثاني بمبنى الشركة رقم ١٠٣ - الثورة
٣ الجديدة - لعامة القوائم المالية عن الفترة المالية من ١ / ١ / ٢٠١٢ حتى ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٢
- وقد رأس الاجتماع السيد أحمد هاشم عبد العزيز السيد (رئيس مجلس الإدارة) بحضور كل من:

- السيد / حلمي أحمد فتوح
- السيد / محمد عبد الحميد ركن
- وفي غياب السيد / أحمد هاشم عبد العزيز السيد / عبد الحليم رمضان عبد الحليم
- سكرتيراً الحلب .

القرارات :-

- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٢ حتى ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٢ والتصديق عليها
على أنباء الشركة فقدت صافي ارباح عن تلك الفترة ببلغ ٣٥٦ ٩٣٤٦٩٣٠٦ كبرياء
قدرها ١٩٩ لا عن سنة لها في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠١٢ والبالغ ارباحها ٥٦٨٤ ٥٩٧

- وقد وافق الحاضرون على تفويض للإمام السيد / عبد حميد محمد انور السيد / أحمد
عبد الرحمن عبد الفتاح والسيد / أحمد حمزة عبد الفتاح والسيد / أحمد السيد
والسيد / هاني محمد محمد منزهة في اعتماد المحضر من التصديق العامة للإستثمار
والعروض التجارية والتأجير بالمحضر في السجل التجاري .
- وبالنظر في جدول الأعمال أختتم المجلس أعماله حيث كلفت باسم
السادة والربيع ساء أم أفضل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع

