



# North Africa For Real Estate Investment

محضر إجتماع مجلس الاداره (59)

لشركه شمال أفريقيا للاستثمار العقاري

شركه مساهمه مصريه

خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقده : 2017/8/17

=====

انه في يوم الخميس الموافق 2017/8/17 وفي تمام الساعه الثالثه مساء انعقد مجلس اداره الشركه بمقرها الكائن في 10 ش الشهيد عبد الهادي صادق - ش الثورة مصر الجديده - القايره وذلك لمناقشه جدول الاعمال التالي :

النظر فى: شطب اسهم الشركه من البورصة مع الالتزام بشراء كافة اسهم المعارضين

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد حاتم عبد العزيز السيد رئيس مجلس الاداره

بحضور كلا من السيد / هشام حسن محمد سلطان عضو مجلس الاداره

السيد / سعيد عبد الحميد زكي عضو مجلس الاداره

وفي بدايه الاجتماع وافق الحاضرون علي تعيين السيد / سيد حسن سيد سكرتيرا للجلسه .

القرارات :

- 1- الموافقة بالاجماع على شطب قيد اسهم الشركه من البورصة.
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الافصاح الخاص بالشطب الاختيارى من البورصة.
- 3- الموافقة على شراء كافة اسهم المساهمين المعارضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم ( جنية وعشرون قرشا للسهم) بأعلى سعر أغلاق تم به تداول أسهم الشركه خلال الشهر السابق على تاريخ مجلس الاداره وفقاً للمادة 55 من قواعد القيد والشطب والمادة 74 من اجراءات التنفيذ.
- 4- الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى شطب اسهم الشركه وشراء اسهم المعارضين بهذا السعر وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى توجيه الدعوة
- 5- وافق الحاضرون علي تفويض كلا من السيد / عبده حسن انور . والسيد / محمد سعد محمد خليل والسيد / احمد جوده عبد الفتاح . والسيد / شعبان مخيمر سعيد والسيد / سامر نادى عزيز منفردين او مجتمعين في اعتماد المحضر من الهيئه العامه للاستثمار .

وبالنظر في جدول الاعمال اختتم المجلس اعماله حيث كانت الساعه الثالثه والنصف مساء واقفل المحضر علي ذلك

رئيس الاجتماع

احمد حاتم عبد العزيز السيد

سكرتير الجلسة

سيد حسن سيد

افر انا / احمد حاتم عبد العزيز السيد بصفتى رئيس الاجتماع بصحة ما ورد فى المحضر من وقائع واجراءات وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين دون ادنى مسئولية على الهيئه العامه للاستثمار

رئيس الاجتماع

احمد حاتم عبد العزيز السيد

