

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 ٢٠١٣/٠٨/١٤
(الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٣/٠٨/٢٩

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/١٤ (الموثق).

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



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



١٥١
٨ / ١٤

مجلس إدارة
شركة شمال إفريقيا للإستثمار العقارى
شركة سائح مصر
خاضعة لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة في: ١٤ / ٨ / ٢٠١٤

- أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠١٤ الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة مساءً انعقد مجلس إدارة الشركة عبره الكائن في: نظم التصديق بالطرق المبرم - الثورة الحيدية - لمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية من ١ / ١ / ٢٠١٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
- وقد رأس الاجتماع السيد أحمد هاتم عبد العزيز السيد (رئيس مجلس إدارة) بمصداً كلاً من:

- السيد / هلمى أحمد فتواد
- السيد / سعيد عبد الحميد زكى
- وفي باب الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد / عبد المحسن رمضان عبد الحليم كمرئىء المجلس

- القرارات :-
- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤، والتصديق عليها على بابه الشركة فحققت صافى ارباح عن تلك الفترة مبلغ ٣٥٦ ٣٤٧ ٩٤٦ ٩٤٦ زيادة قدرها ٩٩ ١٩٦ ١٤٠ عن سنة لبقائه في ٢٠١٣ / ٦ / ٢٠١٤، والبالغ ارباحها ٤٦٨٢ ٧٩٧

- وقد وافق الحاضرون على تفويض للإمام السيد / عبد حبه احمد انور والسيد / احمد عبد الرحمن عبد الفتاح والسيد / احمد جوده عبد الفتاح والسيد / احمد السيد والسيد / هانى محمد مصطفى منفره في اعتماد المحضر من التصديق العامة للإستثمار والعرفه التجاريه والتأشير بالمحضر في السجل التجارى
- وبالنظر في جدول الأعمال اختم المجلس أعماله حيث كانت الساعة الثالثة والرربع ساعة من أجل المحضر على ذلك

رئيس الاجتماع
١٤





Nº 016143



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمد بن أحمد
بصفتي / مفوض
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة أمريفيا للإستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ٨ / ١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد بن أحمد

مرفق بالطلب :

صورة سيرة الذاتية
للهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : شركة أمريفيا للإستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ٨ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢/ ٨ / ١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمه إلى : الهيئة العامة للإستثمار
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٧٧) بتاريخ ٢٠١٢/ ٨ / ١٤ بموجب الإيصال رقم (٥٧٤٤٥)
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / محمد بن أحمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :
على الشركة مراجعة الملف على الهيئة العامة للإستثمار

المدير العام

محمد بن أحمد
٢٠١٢/ ٨ / ١٤



الرئيس المباشر

محمد بن أحمد
٢٠١٢/ ٨ / ١٤

الحامى

محمد بن أحمد
٢٠١٢/ ٨ / ١٤

QF-750B-06