

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - بالبورصة المصرية)


الموضوع : ملخص قرارات محضر مجلس الادارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار  
العقارى المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2016/03/09

التاريخ : 2016/03/09

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر مجلس الادارة  
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقدة يوم الاربعاء 2016/03/09.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد  
(مدير علاقات المستثمرين)



## ملخص قرارات مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٩

### لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

- انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس اداره الشركة بمقرها الكائن ١٠ شارع الشهيد عبد الهادي صادق من شارع الثورة - مصر الجديده - القاهره ، وتمت الموافقه بالاجماع على ما يلي :

اولا : الموافقه بالاجماع على اعتماد القوائم الماليه عن الفتره من ٢٠١٥/٠١/٠١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليها علما بأن الشركه حققت الشركه صافى ارباح للفتره من ٢٠١٥/٠١/٠١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ قدرها ١١,٦١٦,٦٢٦ مليون جنيه اى زياده بنسبه ٤٤.٧٥% عن سنه المقارنه من ٢٠١٤/٠١/٠١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ والبالغ صافى ارباحها مبلغ ٨,٠٢٥,٥٥١ مليون جنيه .

ثانيا : التصديق على التقرير المقدم للجنه المراجعه

ثالثا - الموافقه بالاجماع على دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال عام ٢٠١٥ ومركزها المالى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركه عن القوائم الماليه وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- التصديق علي القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- الموافقه على حساب توزيع الارباح لعام ٢٠١٥ .
- إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن عام ٢٠١٦ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الاداره .
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- التصريح لمجلس الاداره بتبرع بما لا يتجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام ٢٠١٦ .



د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

رئيس مجلس الاداره

