

القاهرة فى : ٢٠١٣/٠٣/٢٨

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار

العقارى المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨

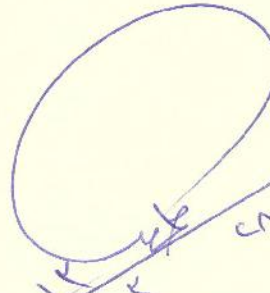
السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفى
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - بالبورصة المصرية)

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية لشركة

شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)



شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى

شركة مساهمه مصريه

ملخص قرارات الجمعية العامه العاديه للشركه

المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ الساعه الثالثه عصرا

(اولا)

قررت الجمعية العامه العاديه لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقه على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركه شمال افريقيا لاستثمار العقارى خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(ثانيا)

وافقت الجمعية العامه العاديه لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(ثالثا)

قررت الجمعية العامه العاديه لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على الموافقه على اعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(رابعا)

وافقت الجمعية العامه العاديه لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على ارجاء توزيع الارباح .



(خامسا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقدہ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقه على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس ادارہ لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى عن اعمالهم بالشركه خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(سادسا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقدہ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/١٢/٣١ على النحو التالى :

- بدل الحضور مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى (فقط الف جنيه مصريا لا غير) لكل عضو .
- بدل الانتقال مبلغ ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائه جنيه لا غير) لكل عضو .

(سابعا)

قررت الجمعية العامة العادية لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقدہ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على تجديد تعيين // مدحت محمود السلوى (مكتب زروق وشركاه) مراقبا لحسابات الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وزيادة اتعابه بنسبه ٥% عن اتعاب العام السابق المنتهى فى ٢٠١٢/١٢/٣١ لتصبح اتعاب مراجعه القوائم الماليه السنويه عن العام المالى ٢٠١٣ مبلغ ٣١٩٠٧ جنيه مصرى (فقط واحد وثلاثون الف تسعمائه وسبعه جنيه لا غير) .

(ثامنا)

وافقت الجمعية العامة العادية لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقدہ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع بالترخيص لمجلس الاداره بالتبرع فى حدود مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائه وخمسون الف جنيه لا غير) لسنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

(تاسعا)

وافقت الجمعية العامه العاديه لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى المنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٨ بإجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على الترخيص مقدما لمجلس الاداره بإبرام عقود معاوضه مع مساهمى الشركه او اعضاء مجلس الاداره او احدى الشركات التابعه لهما (المساهمين - اعضاء مجلس الاداره) مع مراعاة التزام عضو مجلس الاداره المتعلق به عقد المعاوضه او الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضه بعدم الاشتراك فى التصويت على قرارات المجلس فى شأن هذا العقد .



د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد
رئيس مجلس الاداره ورئيس الجمعيه