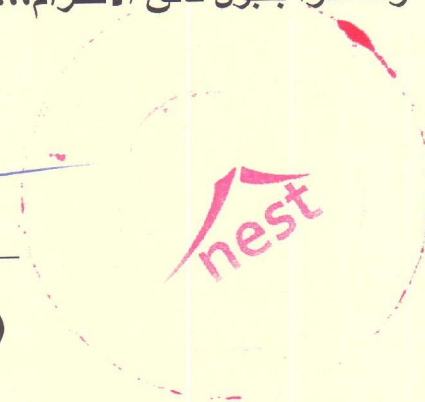



السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الافصاح)
الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار
العقارى المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣٠
التاريخ : ٢٠١٤/٠٣/٣٠

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)

ملخص قرارات الجمعية العادية

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

انه في يوم الاحد الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكانن ١٠ شارع الشهيد عبد الهادي صادق من شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة ، وتمت الموافقه بالاجماع على ما يلي :

- ١- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ٦- الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة على النحو التالى :
 - بدل الحضور مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى (فقط الف جنيه مصرياً لا غير) لكل عضو .
 - بدل الانتقال مبلغ ٥٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسمائه جنيه مصرياً لا غير) لكل عضو .
 - مقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الاداره مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ستون الف جنيه مصرى لا غير) شهريا غير شامله الضرائب .
- ٧- الموافقة لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيهها خلال عام
- ٨- الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بمبلغ ٣٣٥٠٠ ج (فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائه جنيهها مصرياً لاغير) .
- حيث بلغت نسبة حضور الاعضاء المساهمين ٨٨.٧٣%

رئيس مجلس الادارة

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

