

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار
العقارى المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07

القاهرة فى : 2015/04/07

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)



ملخص قرارات الجمعية العادية

شركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ / ٠٤ / ٢٠١٥ 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 تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ ومركزها المالي في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٢- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٣- الموافقة على التصديق علي القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٤- الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ وترحيلها الى الارباح المرحله وذلك بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني .

٥- الموافقة على إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٦- الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن عام ٢٠١٥ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الاداره على النحو التالي :

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 مصرياً لا غير) شهرياً غير شامله الضرائب

٧- الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ بمبلغ ٣٥١٧٧ ج (فقط خمسة وثلاثون الف ومائه سبعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) .

٨- الموافقة لمجلس الاداره بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيهاً خلال عام ٢٠١٥

- حيث بلغت نسبة حضور الاعضاء المساهمين ٨٧.٩٢%



رئيس مجلس الاداره

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

