

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار
العقارى المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٧

القاهرة فى : ٢٠١٤/٠٨/٠٧

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية لشركة
شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



أ/ حلمى أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

- انه في يوم الخميس الموافق ٠٧ / ٠٨ / 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 بالايجام على ما يلى :
- الموافقه على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح كما يلى:

الاسم	الجنسية	الصفة
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	رئيس مجلس ادارة
حلمى احمد فؤاد حلمى	مصرى	عضو مجلس ادارة
سعيد عبد الحميد زكى منصور	مصرى	عضو مجلس ادارة

وللسيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد ابراهيم رئيس مجلس الادارة حق التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التوقيع امام البنوك والمؤسسات المالية والمصالح الحكومية وله حق فتح الحسابات الجارية فى البنوك والسحب من البنوك واصدار خطابات وشهادات الضمان والحصول على التسهيلات الائتمانية وحق الاقتراض وتقديم الرهون بكافة انواعها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وكذلك شراء وبيع جميع الاصول الثابتة والمنقولة وكذلك الاجهزة والمعدات والالات والاثاث والسيارات وتكون تصرفاته نافذة فى الشركة والغير وله حق تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق

- حيث بلغت نسبة حضور الاعضاء المساهمين ٨٨.١٧٨%

رئيس مجلس الادارة

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد


