

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
الســـــــــاده : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )

الموضوع : ملخص محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة المنعقدة اليوم الاحد

الموافق 2016/12/04

P1/1

التاريخ : 2016/12/05

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية لشركة شمال  
أفريقيا للإستثمار العقارى المنعقدة اليوم الاحد الموافق 2016/12/04.

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يحيى كمال

أ/ إسلام محمد كمال عبد المجيد ندا  
( مدير علاقات المستثمرين )



## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة شمال افريقيا للإستثمار العقاري ش.م.م

انه فى يوم الاحد الموافق 2016/12 /04 فى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكانن 10 شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة – مصر الجديده - القايره ، وتمت الموافقه بالإجماع على ما يلى :

1- الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح كما يلى:

الاسم	الجنسية	الصفة
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	رئيس مجلس ادارة
سعيد عبد الحميد زكى	مصرى	عضو مجلس ادارة
حلمى احمد فواد	مصرى	عضو مجلس ادارة
هشام حسن محمد سلطان	مصرى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

ولرئيس مجلس الإدارة السيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد منفرداً حق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وحق فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والاعتمادات المستندية وله حق التوقيع على عقود الاقتراض والرهن لصالح البنوك او للبنك الاهلى المصرى او للغير وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق توكيل البنوك او البنك الاهلى المصرى او الغير فى كل او بعض مما ذكر امام الشهر العقارى والتوثيق امام البنوك وكافة الجهات الحكومية وغير

الحكومية والغير وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للاصول والممتلكات العقارية والسيارات باسم ولصالح الشركة وله حق التوقيع على عقود كفالة الغير من مؤسسات وشركات

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل

وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

- حيث بلغت نسبة حضور الاعضاء المساهمين 88.7063 %

رئيس مجلس الادارة

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

