



السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
الســــــــــــاده : البورصة المصرية
(إدارة الافصاح)
الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية 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 الغير
عادية 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 العامة الغير عادية

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى ش.م.م

انه فى يوم الاحد الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٤ فى تمام الساعة الرابعة مساءً إجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكائن ١٠ شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع النوره - مصر الجديده - القايره وتمت الموافقه بالايجماع على ما يلى :

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٢٥ مليون جنيه إلى ٣٤,٣٧٥,٠٠٠ جنية زيادة مجانية من الارباح المرحلة بواقع ٠,٣٧٥ سهم لكل سهم (أى لكل مائة سهم سبعة وثلاثون سهم ونصف) .

٢- الموافقة على دراسة الجدوى الخاصه بأوجه استخدام الزيادة ومبررات الزيادة.

٣- الموافقة على تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الاساسى للشركة فى ضوء هذه الزيادة مع تفويض رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد التعديل .
- حيث بلغت نسبة حضور الاعضاء المساهمين ٨٨.٧٣%

رئيس مجلس الادارة

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

