

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)
الموضوع : ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية.
التاريخ : 2016/03/30

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 2016/03/30

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العادية

لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

انه في يوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكانن ١٠ شارع الشهيد عبد الهادي صادق من شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة ، وتمت الموافقة بالاجماع على ما يلي :

١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٥ ومركزها المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٢- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٣- الموافقة على التصديق علي القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٤- الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ وترحيلها وذلك بعد اقتطاع نسبه الاحتياطي القانوني .

٥- الموافقة على إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٦- الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٦ ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة 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 مصرى لا غير) شهريا غير شامله الضرائب

٧- الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ ٣٦٩٣٥ ج (فقط ستة وثلاثون الف وتسعمائه خمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير) .

٨- الموافقة لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيهاً خلال عام ٢٠١٦

رئيس مجلس الإدارة

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

