

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

الموضوع : ملخص قرارات محضر مجلس الادارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار
العقارى المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/07/12

التاريخ : 2015/07/12

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر مجلس الادارة
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/07/12

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)



ملخص قرارات مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2015/07/12

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

- انه فى يوم الاحد الموافق 2015/07/12 فى تمام الساعة الثانية عصرأ اجتمع مجلس اداره الشركه بمقرها الكائن 10 شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة - مصر الجديده - القايره ، وتمت الموافقه بالاجماع على ما يلى :

- موافقه مجلس الادارة بالاجماع على رفع سعر شراء الشركه لاسهم خزينه (شراء الشركه لاسهمها) وذلك من جميع المساهمين طبقا للتالى :

الميرارات

- 1- لخلق سوق للسهم وخلق طلب اضافى على السهم وتدعيم سعر السوق الجارى لسهم الشركه.
- 2- نوع التعامل : اسهم محليه
- 3- الكمية المطلوبه : 5000000 سهم فقط خمسه مليون سهم لا غير وتمثل نسب 2,91% من عدد اسهم الشركه من اسهم محليه بنظام OPR وفقا للاجراءات المقرره مع تفويض مجلس الاداره فى تحديد السعر .
- 4- السعر : 2,16 جم
- 5- مصدر التمويل : السيوله النقدية لدى الشركه
- 6- شركه السمسره : تسند عمليه الشراء لشركه برايم لتداول الاوراق الماليه لاتمام الاجراءات والتنفيذ وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى متابعه الاجراءات والعمل على تحقيق قواعد الافصاح اللازمه لذلك .



د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

رئيس مجلس الادارة

