

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

الموضوع : ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الادارة

P1/1

التاريخ : 2015/10/08

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد
يوم الخميس الموافق 2015/10/08

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



ملخص قرارات مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2015/10/08

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى ش.م.م

- انه فى يوم الخميس الموافق 2015/10/08 وفى تمام الساعه الثانيه والنصف عصرا اجتمع مجلس اداره الشركه بمقرها الكائن فى : 10 شارع الشهيد عبد الهادى صادق - من شارع الثوره - مصر الجديده - القاهره

القرارات :

- موافقه المجلس بالاجماع على بيع الشركه لاسهم الخزينه (بيع الشركه لاسهمها)

1- المبرارات : توفير السيوله اللازمه للشركه

2- نوع التعامل : اسهم محليه

3- الكميه المطلوبه : أسهم الخزينه المتوفره لدى الشركه من اسهم محليه طبقاً لإجراءات وقواعد القيد بالبورصة المصريه.

4- السعر : طبقاً لسعر السوق

5- شركه السمسره : تسند عمليه البيع لشركه سيجما 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

