

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)
الموضوع : - ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الادارة
- نموذج إخطار تعامل أسهم الخزينة

التاريخ : ٢٠١٤/٠٩/٢٤

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

- ١- ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
٢٠١٤/٠٩/٢٣ .
- ٢- نموذج إخطار تعامل أسهم الخزينة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الاداره

لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى

- انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٣ الساعه الثانيه والنصف مساءا انعقد مجلس اداره الشركه بمقر الشركه والكائن فى ١٠ ش الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثوره - مصر الجديده وتمت الموافقه بالاجماع على مايلى :

- وافق المجلس على شراء اسهم خزينه (شراء الشركه لاسهمها) وذلك من جميع المساهمين طبقا للتالى :
- المبررات :

١- استخدام الفائض النقدى المتاح لدى الشركه والتي لا يتوفر لديها فرص لاستثماره .
٢- لخلق سوق للسهم وخلق طلب اضافى على السهم وتدعيم سعر السوق الجارى لسهم الشركه وذلك نظرا لانخفاض اسعار اسهم الشركه لاسباب غير مرتبطه باداء الشركه ذاتها .

- نوع التعامل : اسهم محليه

- الكمية المطلوبه : ١٢٥٠٠٠٠٠ سهم (فقط مليون ومائتان وخمسون الف سهم لا غير) وتمثل نسبة ١% من عدد اسهم الشركه من اسهم محليه وذلك بنظام OPR وفقا للاجراءات المقرره مع تفويض رئيس مجلس الاداره فى تحديد السعر .

- السعر : على ان يتم الشراء بحد اقصى ٤.١٠ جم (فقط اربعه جنيهات /١٠ /١٠٠ قرش لا غير) .

- مصدر التمويل : السيوله النقدية المتوفره لدى الشركه .

- شركه السمسره : تسند عمليه الشراء لشركه برايم لتداول الاوراق الماليه لاتمام الاجراءات والتنفيذ وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى متابعه الاجراءات وتنفيذها والعمل على تحقيق قواعد الافصاح اللازمه لذلك .

رئيس الاجتماع



سكرتير الجلسة



نموذج
إخطار تعامل اسهم الخزينة

اسم الشركة	شمال افريقيا للاستثمار العقارى
الكود الموحد	٢٢٤٨٣٥٥
رصيد أسهم الخزينة فى تاريخ الإخطار	لا يوجد
نسبة الملكية فى اسهم الشركة قبل التنفيذ	
نوع التعامل	شراء (✓) بيع ()
كمية الأسهم الراغب فى التعامل عليها	١٢٥٠٠٠٠ سهم
نسبة الملكية فى اسهم الشركة بعد التنفيذ	١%
مبررات التعامل	١- استخدام الفائض النقدى المتاح لدى الشركة والتي لا يتوفر لديها فرص لاستثماره . ٢- لخلق سوق للسهم وخلق طلب اضافى على السهم وتدعيم سعر السوق الجارى لسهم الشركة وذلك نظرا لانخفاض اسعار اسهم الشركة لاسباب غير مرتبطة باداء الشركة ذاتها .
السعر المحدد للتنفيذ	٤.١٠ جم
يتم التعامل خلال الفترة	من الى
مصدر تمويل عملية الشراء فى حالة الشراء	السيولة النقدية المتوفرة
الاثر المتوقع للتعامل على مؤشرات اداء الشركة	١- ارتفاع سعر السهم للشركة نتيجة انخفاض عدد الاسهم المعروضه للتداول . ٢- ارتفاع ربحيه السهم وذلك نظرا لانخفاض عدد الاسهم القانمه
شركة السمسرة المنفذة	برايم لتداول الاوراق الماليه

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها.

مرفقات:

(١) بيان تفصيلى برصيد اسهم الخزينة.

الممثل القانونى للشركة او مدير علاقات المستثمرين

الاسم :

التوقيع :



