

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


الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار
العقارى المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/03/11

القاهرة فى : 2015/03/12

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/03/11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


أ/ حلمى أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)



ملخص قرارات مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ 2015/03/11

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2015/03/11 في تمام الساعة 2.45 مساءً اجتمع أعضاء مجلس الاداره بالكامل

وتم الموافقة بالإجماع على ما يلي :-

أولاً : - 1- الموافقة على التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31.

2- التصديق على التقرير المقدم من لجنه المراجعة

3- الموافقة بالاجماع على إنعقاد الجمعية العامة العادية وتفويض رئيس مجلس

الإدارة لدعوة الجمعية للإنعقاد .

ثانياً :- تم مناقشة مقترح زيادة رأس مال الشركة من 34375000 جم إلى 103125000 جم

زيادة نقدية بمقدار 2 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية و قر ر أعضاء مجلس الإدارة

إرجاء النظر في زيارة رأس مال الشركة وإرجاء تعديل المواد (3) ، (4) ، (6) ، (7)

وذلك لإجتماع مجلس الإدارة المقبل.



أ/ حلمي أحمد فؤاد
(مدير علاقات المستثمرين)

