

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 2015/06/28

التاريخ : 2015/06/29

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر مجلس الادارة  
لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/06/28

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أ/ حلمي أحمد فؤاد  
(مدير علاقات المستثمرين)



ملخص قرارات مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥

شركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري ش.م.م

- انه فى يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٠٦ / ٢٠١٥ فى تمام الساعة الثانيه عصرأ اجتمع مجلس اداره الشركه بمقرها الكائن ١٠ شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة - مصر الجديده - القاهره ، وتمت الموافقه بالاجماع على ما يلى :

١- موافقه مجلس الاداره بالاجماع على العرض المقدم لبيع المستشفى ( المركز الطبى ) بمبلغ ٥٠ مليون دولار وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى تكليف مستشار مالى مستقل لتحديد قيمه المستشفى الملحقه بمشروعات الشركه بالقاهره الجديده والعرض على مجلس اداره قادم للبت النهائى فى التقييم ودعوه الجمعيه العامه العاديه لايبرام عقود المعاوضه .

٢- موافقه المجلس بالاجماع على العرض المقدم لبيع المدرسه بمبلغ ٤٠ مليون دولار والملحقه بمشروعات الشركه بالقاهره الجديده وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى تكليف مستشار مالى مستقل لتحديد قيمه المدرسه والعرض على مجلس اداره قادم للبت النهائى فى التقييم ودعوه الجمعيه العامه العاديه لايبرام عقود المعاوضه .

٣- موافقه المجلس بالاجماع على شراء الشركه لاسهم خزينه ( شراء الشركه لاسهمها ) وذلك من جميع المساهمين طبقا للتالى :

#### الميراث

١- 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 :

٢- نوع التعامل : اسهم محليه

٣- الكمية المطلوبه : ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم فقط خمسه مليون سهم لا غير وتمثل نسب ٢,٩١% من عدد اسهم الشركه من اسهم محليه بنظام OPR وفقا للاجراءات المقرره مع تفويض مجلس الاداره فى تحديد السعر .

٤- السعر : ١,٥٨ جم

٥- مصدر التمويل : السيوله النقدية لدى الشركه

٦- شركه السمسره تسند عمليه الشراء لشركه برايم لتداول الاوراق المائيه 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

