

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)
الموضوع : ملخص محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة المنعقدة اليوم الاربعاء
الموافق 2017/04/05
التاريخ : 2017/04/05
P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية لشركة شمال
أفريقيا للإستثمار العقارى المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 2017/04/05

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ إسلام محمد كمال عبد المجيد ندا
(مدير علاقات المستثمرين)



ملخص قرارات الجمعية العادية

لشركة شمال إفريقيا للإستثمار العقاري ش.م.م

انه في يوم الاربعاء الموافق 05 / 2017/04 في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكائن 10 شارع الشهيد عبد الهادي صادق من شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة ، وتمت الموافقه بالاجماع على ما يلي :

- 1- الموافقة على إعتقاد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال عام 2016 ومركزها المالي في 2016/12/31.
- 2- الموافقة على إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه وذلك عن السنه الماليه المنتهيه في 2016/12/31.
- 3- الموافقة على التصديق علي القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2016/12/31.
- 4- الموافقة على حساب توزيع الارباح عن السنه الماليه المنتهيه في 2016/12/31 على ان تكون اجراءات التوزيع في خلال اربعة اشهر من تاريخ انعقاد الجمعية .
- 5- الموافقة على إبراء ذمه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في 2016/12/31.

- 6 - الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 ومقابل العمل الاداري للسيد رئيس مجلس الادارة على النحو التالي : :
 - بدل الحضور مبلغ 1000 جنيه مصري (فقط الف جنيهه مصرياً لا غير) لكل عضو
 - بدل الانتقال مبلغ 500 جنيه مصري (فقط خمسمائه جنيهه مصرياً لا غير) لكل عضو .
 - مقابل العمل الاداري للسيد رئيس مجلس الاداره مبلغ 60000 جنيه مصري (فقط ستون الف جنيهه مصري لا غير) شهريا غير شامله الضرائب
- 7- الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 2017/12/31 بمبلغ 42659 ج (فقط اثنين واربعون الف وستمائة تسعة وخمسون جنيها لاغير) .

- 8- الموافقة لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام 2017
- 9- الموافقة على التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال عام 2016 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة بقبول استقالة السيد / حلمى احمد فؤاد حلمى من عضوية مجلس الادارة ليصبح التشكيل كما يلى :

- 1 - د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد
رئيس مجلس الإدارة
- 2 - هشام حسن محمد سلطان
عضو مجلس الادارة
- 3 - سعيد عبد الحميد زكى
عضو مجلس الادارة

دون تغيير فى الاختصاصات

- حيث بلغت نسبة حضور الاعضاء المساهمين 88.312 %

رئيس مجلس الادارة

د/ احمد حاتم عبد العزيز السيد

