



North Africa For Real Estate Investment

السيدة الأستاذة : هبه الله الصيرفي

(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)

الساده : البورصة المصرية

(إدارة الأفصاح)

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة المنعقدة اليوم الاحد

الموافق 24/09/2017 (المؤوثق)

التاريخ : 25/09/2017

P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة شمال
افريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة اليوم الاحد الموافق 24/09/2017 (المؤوثق)

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ محمد السيد محمد العشري

(مدير علاقات المستثمرين)





North Africa For Real Estate Investment

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري

=====

انه في يوم الاحد الموافق 24/09/2017 في تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر اجتمع السادة المساهمون بمقر الشركة والكائن 10 شارع الشهيد عبد الهادي صادق من شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة ،
بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة التي وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية في المواعيد القانونية مشتملة على جدول الاعمال التالي :

اولاً : النظر في شطب قيد اسهم الشركة من البورصة

ثانياً : النظر في الموافقة على شراء كافة اسهم المساهمين المعتبرين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشاً للسهم) باعلى سعر تداول لسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولاحته وقواعد قيد وشطب الاوراق المالية وفقاً لاحكام المادة 55 من قواعد القيد والشطب والمادة 74 من اجراءات التنفيذ.

وقد حضر هذا الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كل من :-

رئيس مجلس الادارة

1 - د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد

عضو مجلس الادارة

2 - هشام حسن محمد سلطان

عضو مجلس الادارة

3 - سعيد عبد الحميد زكي

وقد حضر الاستاذ / رفعت حافظ عبد العال السيد مفوضاً من السيد/ مدحت محمود السلاوي (زروق وشركاه) مراقب الحسابات ونم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

وقد رأس الاجتماع د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد عضو مجلس الادارة واقتراح تعين كل من :

1- والسيد / سيد حسن سيد

والسيد / احمد سعيد حامد (جاماً اصوات)

2- وتعيين امين/ عبد المحسن رضايان عبد المحسن (سكرييراً الجلسة)

وتتنفيذ المادة (106) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جاماً اصوات ان مجموع الاسهم الخاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 152120624 سهم تمثل نسبة 89.155 % من رأس المال بالاصالة والانتاج ويبلغ عدد الاسهم حرة التداول منها 11106743 سهم وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس مجلس الادارة

أحمد حاتم عبد العزيز زكي

مراقبة الحسابات

مدحت محمود السلاوي

فارزا اصوات

سيد حسن سيد

سكرتير الجلسة

عبد المحسن رمضان عبد المحسن

احمد محمد حامد



North Africa For Real Estate Investment

وبدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

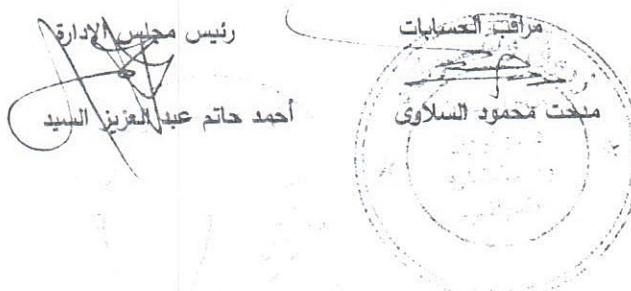
1. النظر في شطب قيد اسهم الشركة من البورصة

وبعد ان عرض السيد رئيس الاجتماع القرار وطلب التصويت من اسهم الاقلية (حرة التداول) حيث طلبت الرقابة المالية بيان التصويت عن الاسهم حرية التداول فقط فقد اعرض على القرار من الاسهم حرية التداول كلا من

الاسم	م	عدد الاسهم
جون فوري هنا مرقص	1	741659 سهم
خالد عبد المحسن نصيف	2	288000 سهم
مجدى محمد عبد الحميد محمود	3	100056 سهم
فاطمة محمد هانى محسن	4	62163 سهم
اسماء مدین حسن	5	37450 سهم
احمد نبيل سعد على	6	23439 سهم
ياسر عرفات محمود	7	18765 سهم
سليم كامل احمد	8	13736 سهم
السيد ثابت سليمان	9	5000 سهم
عبد المنجى بكر محمد	10	2550 سهم
سناء محمود شالي	11	504 سهم
اشraf محمد صابر	12	204 سهم
احمد عبد المنعم احمد	13	50 سهم
جمال محمد متولى	14	44 سهم
الاجمالى		1293620 سهم

وبذلك يكون اجمالي المعارضين على قرار الشطب من اسهم الاقلية عدد 1293620 سهم بنسبة 11.647 % واجمالى الموافقين على القرار من اسهم الاقلية 9812853 سهم بنسبة 88.353 % واجمالى الاسهم التى وافقت على القرار عدد 150826704 سهم بنسبة 99.15 % من اجمالي الاسهم الممثلة فى الاجتماع وبالبالغة 152120624 سهم وبذلك يكون القرار كالاتى :

القرار: الموافقة بالاغلبية على شطب قيد اسهم الشركة من البورصة



رئيس مجلس الادارة
أحمد حاتم عبد العزيز السيد
مراقب العضليات
مختار محمود السلاوى
فارزا الاصوات
سيد حسن سيد
احمد محمد حامد

سكرتير الجلسه
عبد المحسن رمضان عبد المحسن



North Africa For Real Estate Investment

2. النظر في الموافقة على شراء كافة اسهم المساهمين المعرضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (حنفية وعشرون قرشاً للسهم)
 يابا على سعر تداول لسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته وقواعد
 قيد وشطب الاوراق المالية وفقاً لاحكام المادة 55 من قواعد القيد والشطب والمادة 74 من اجراءات التنفيذ
 وبعد ان عرض السيد رئيس الاجتماع القرار وطلب التصويت من اسهم الاقليه (حرة التداول) فقد اعرض على القراء من الاسهم حرة
 التداول كلا من :

الاسم	م
جون فوزي حنا مرقص	1
خالد عبد المحسن نصيف	2
مجدى محمد عبد الحميد محمود	3
فاطمة محمد هانى محسن	4
اسماء مدین حسن	5
احمد نبيل سعد على	6
ياسر عرفات محمود	7
سليم كامل احمد	8
السيد ثابت سليمان	9
عبد المنجى بكر محمد	10
سناء محمود سالم	11
اشraf محمد صبرى	12
احمد عبد المنعم احمد	13
جمال محمد متولى	14
الاجمالى	
1293620 سهم	

رئيس مجلس الادارة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مراقب الحسابات

محدث محمود آلسالووى

فارزا الاصوات

سيد حسن سليمان
احمد محمد حامد

سكرتير الجلسة

عبد المحسن رمضان عبد المحسن



North Africa For Real Estate Investment

وبذلك يكون اجمالي المعارضين على قرار شراء كافة اسهم المساهمين المعارضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشاً للسهم) باعلى سعر تداول لسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد مجلس الادارة من اسهم الاقلية عدد 1293620 سهم بنسبة 11.647 % واجمالى الموافقين على القرار من اسهم الاقلية 9812853 سهم بنسبة 688.353 % واجمالى الاسهم التي وافقت على القرار عدده 150826704 سهم بنسبة 99.15 % من اجمالي الاسهم الممثلة في الاجتماع والبالغة 152120624 سهم وبذلك يكون القرار كالاتى :

القرار : الموافقة بالاغلبية على شراء كافة اسهم المساهمين المعارضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشاً للسهم) باعلى سعر تداول لسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته وقواعد قيد وشطب الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 55 من قواعد القيد والشطب والمادة 74 من اجراءات التنفيذ

وقد وافق الحاضرون على توقيع السيد / محمد سعد محمد خليل السيد / عبد حسن انور السيد / احمد جوده عبد الفتاح السيد / شعبان مخيمر سعيد منفردین في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وكل ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن مع الجهات الاخرى .

- وقد انتهى الاجتماع ~~حيث كانت الصاعية الخامسة مساء من نفس اليوم~~ وافتتح المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة
أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مراقب الحسابات
مدحت محمود السلاوي

فارزا الاصوات
سيد حسن سيد

سكرتير الجلسات
عبد المحسن رمضان عبد المكيلين

اقرار

اقر انا / احمد حاتم عبد العزيز السيد بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
أحمد حاتم عبد العزيز السيد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

بطاقة رقم: ٢٠١٧/٥٤٦٨١٩٥١	اقرانا / محمد عبد محمد ضليل
بصفتي / صفوف	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة غير عامة) شركة: شمال افريقيا للاستثمار العقاري	المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبيانى مفوض فى تسليم وإسلام المحضر.	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٨٤٤٣٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٥	رقم (١٠٦٩) بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٥
توقيع مقدم الطلب	
محمد عبد محمد ضليل	

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيت بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: وكل ذلك على الارجاع للجهات المختصة
قانون شركات المال رقم ١٩٩٢ لسنة ١٩٩٥ والآدلة
الاسترشد به في حواره الفيد والاعتنى بالارجاع

