



# North Africa For Real Estate Investment

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي  
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)  
السادة : البورصة المصرية  
( إدارة الإفصاح )  
الموضوع : محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس  
الموافق 2018/03/29 ( غير موثق )

P1/1

التاريخ : 2018/04/01

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعيه العامة العادية لشركة شمال أفريقيا للاستثمار  
العقارى المنعقدة يوم الخميس الموافق 2018/03/29 (غير موثق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
أ/ محمد السيد محمد العشرى  
( مدير علاقات المستثمرين )





# North Africa For Real Estate Investment

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقاري

انه فى يوم الخميس الموافق 29 / 03 / 2018 فى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة المساهمون بعنوان الكائن مبنى راية (ريجوس) التسعين الشمالى بجوار البنك الاهلى المصرى الدور الاول - التجمع الخامس - القاهرة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة التى وجهت للسادة المساهمين والجهات الاعتبارية فى المواعيد القانونية مشتملة على جدول الاعمال التالى :

- 1- إعتقاد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال عام 2017 ومركزها المالى 2017/12/31.
  - 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركه عن القوائم المالىه وذلك عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.
  - 3- التصديق على القوائم المالىه للشركه عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.
  - 4- النظر فى حساب توزيع الارباح لعام 2017.
  - 5- اخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017
  - 6- اعاده تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصاته
  - 7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 ومقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة .
  - 8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه وتحديد أتعابه عن عام 2018 .
  - 9- التصريح لمجلس الادارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون الف جنيها خلال عام 2018.
- وقد حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من :-

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

1 - د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد  
2 - هشام حسن محمد سلطان  
3 - سعيد عبد الحميد زكى

- وقد حضر الاستاذ / رفعت حافظ عبد العال السيد نيابة عن السيد/ مدحت محمود السلاوى ( زروق وشركاه)مراقب الحسابات
- وحضر السيد الاستاذ / مجدى رمضان محمد مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة  
أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

سكرتير الجلسة



ايات طلعت صابر  
نجلاء فتحى عبد الحميد

احمد محمد حامد





# North Africa For Real Estate Investment

وقد رأس الاجتماع د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد - رئيس مجلس الإدارة - واقترح تعيين كل من :

1- السيدة / ايات طلعت صابر والسيدة / نجلاء فتحى عبد الحميد (جامعا اصوات)

2- وتعيين الاستاذ/ احمد محمد حامد (أمين سر الجلسة)

وتنفيذا للمادة ( 106 ) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوى وأعلن صحتها وقانونيتها كما أعلن جامعا الاصوات ان مجموع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغت 149765234 سهم تمثل نسبة - 87.77% من رأس المال بالاصالة والانابة وبناء على ما تقدم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد رئيس الاجتماع فى استعراض جدول الأعمال على النحوالتالى:

1- إعتقاد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال عام 2017 ومركزها المالى فى 2017/12/31.  
القرار : الموافقة على إعتقاد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال عام 2017 ومركزها المالى فى 2017/12/31.

2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالىه وذلك عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.

القرار: الموافقة على إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالىه وذلك عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.

3- التصديق على القوائم المالىه للشركه عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.

القرار: الموافقة على التصديق على القوائم المالىه للشركه عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.

4- النظر فى حساب توزيع الارباح لعام 2017.

القرار: الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31 وترحيلها وذلك بعد اقتطاع نسبه الاحتياطي القانوني .

5- اخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 .

القرار: الموافقة على اخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنه المالىه المنتهيه فى 2017/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

سكرتير الجلسة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

ندى والسلاوى  
محمود السلاوى  
محاسبون  
قانونيون  
ومستشارو  
ضرائب

ايات طلعت صابر

احمد محمد حامد

نجلاء فتحى عبد الحميد



نجلاء فتحى عبد الحميد

(محمد حامد)

محمد حامد





# North Africa For Real Estate Investment

## 6- اعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته

1- الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته ليصبح كما يلي:

الاسم	الجنسية	الصفة
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	رئيس مجلس ادارة
هشام حسن محمد سلطان	مصرى	عضو مجلس ادارة
يوسف احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	عضو مجلس الادارة
دنيا بنت الدريس بن محمد بن على	سعودية	عضو مجلس الادارة

ولرئيس مجلس الإدارة السيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد منفردا حق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وحق فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والاعتمادات المستندية وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها و الاقتراض والرهن لصالح البنوك او للبنك الاهلى المصرى او للغير وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق توكيل البنوك او البنك الاهلى المصرى او الغير فى كل او بعض مما ذكر امام الشهر العقارى والتوثيق امام البنوك وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والغير وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للاصول والممتلكات العقارية والسيارات باسم ولصالح الشركة وله حق التوقيع على عقود كفالة الغير من مؤسسات وشركات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

سكرتير الجلسة

احمد محمد حامد

احمد حامد

فارز الاصوات

ايات طلعت صابر

نجلاء فتحى عبد الحميد

مراقب الحسابات

مدحت محمودى السلاوى



رئيس مجلس الادارة

احمد حاتم عبد العزيز السيد





# North Africa For Real Estate Investment

- 7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ومقابل العمل الإداري للسيد رئيس مجلس الإدارة
- القرار: الموافقة على بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ومقابل العمل الإداري للسيد رئيس مجلس الإدارة على النحو التالي:
- بدل الحضور مبلغ 1000 جنيه مصرى ( فقط الف جنيه مصرى لا غير ) لكل عضو .
  - بدل الانتقال مبلغ 500 جنيه مصرى ( فقط خمسمائة جنيه مصرى لا غير ) لكل عضو .
  - والغاء مقابل العمل الإداري للسيد رئيس مجلس الإدارة
- 8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابه .
- القرار: الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمبلغ 51,617 ج ( فقط واحد وخمسون ألف وستمائة وسبعة عشر جنيها مصرى لا غير ) .

- 9- التصريح لمجلس الإدارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون ألف جنيها خلال عام 2018
- القرار : الموافقة لمجلس الإدارة بتبرع بما لا يجاوز مائة وخمسون ألف جنيها خلال عام 2018

- وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد/ محمد سعد محمد خليل والسيد / عبده حسن انور والسيد / احمد جوده عيد الفتح والسيد / شعبان مخيمر سعيد منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وكل ما يلزم من اجراءات فى هذا الشأن مع الجهات الاخرى .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك.



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

سكرتير الجلسة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

مدحت محمود السلاوى

ايات طلعت صابر

احمد محمد حامد

نجلاء فتحى عبد الحميد

اقر انا / أحمد حاتم عبد العزيز السيد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

