

North Africa Co. 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 العادية للشركة المنعقدةاليوم الاحد

الموافق 2016/12/04 (غير موثقة)

P1/1

التاريخ : 2016/12/05

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شمال افريقيا
للاستثمار العقاري المنعقدةاليوم الاحد الموافق 2016/12/04 (غير موثقة)

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر / محمد ندا

أ/ إسلام محمد كمال عبد المجيد ندا

(مدير علاقات المستثمرين)





North Africa Co. For Real Estate Investment

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري
ش.م.م. خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981
المنعقد بتاريخ 2016 / 12 / 04

=====

انه في يوم الاحد الموافق 04 / 12 / 2016 وفي تمام الثالثه عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بمقرها الكائن 10 شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة مصر الجديدة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- النظر في اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته

رئيس مجلس الادارة

وقد رأس الاجتماع السيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد

وبحضور كل من السادة الآتي اسمائهم :

1. السيد / حلمي احمد فواز

2. السيد / سعيد عبد الحميد زكي

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

3. السيد / رفعت حافظ عبد العال مفوضا عن السيد / مدحت محمود السلاوى (زروق وشركاه)

4. ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تعيين السيد / محمد السيد احمد سكرتيرا للجنة

والسيد / محمد سيد يس والسيد / احمد ابراهيم احمد جاما اصوات

وتتنفيذ الماده (106) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة

كما اثبت جاما اصوات ان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وقد بلغت 151355276 سهم من اجمالي الاسهم البالغة

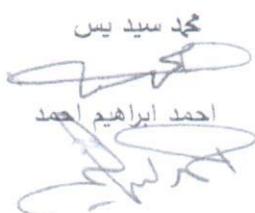
170625000 سهم بنسبة 88.7063 %



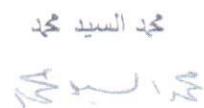
مراقب الحسابات



فارز الاصوات



سكرتير الجلسة





North Africa Co. For Real Estate Investment

ويعرض جدول الاعمال بالنظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بضم اعضاء جدد من بين المرشحين وهم محمد مصطفى السيد مصطفى الفحام، اسلام محمد كمال عبد المجيد ، هشام حسن محمد سلطان وبعد المناقشة لضم اعضاء جدد مما تتواافق بهم الشروط وقررت الجمعية العامة الموافقة على البنود التالية : -

1. اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته ليصبح كما يلى:

الاسم	الجنسية	الصفة
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مصرى	رئيس مجلس ادارة
سعيد عبد الحميد زكي	مصرى	عضو مجلس ادارة
حمسى احمد فؤاد	مصرى	عضو مجلس ادارة
هشام حسن محمد سلطان	مصرى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

وزير مجلس الادارة السيد / احمد حاتم عبد العزيز السيد منفردا حق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوفيق على الشيكات وحق فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والاعتمادات المستندية وله حق التوقيع على عقود الاقتراض والرهن لصالح البنك او للبنك الاهلي المصري او للغير وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وله حق توكيل البنك او البنك الاهلي المصري او الغير في كل او بعض مما ذكر امام الشهر العقاري والتوثيق امام البنك 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 تعين وعزل مستخدمي ووكلا الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنديات الازنية التجارية و ابرام كافة العقود والمستشارات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالأجل.

وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

رئيس مجلس الادارة	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	سكرتير الجesse
احمد حاتم عبد العزيز السيد	مدحت محمود السلاوى	محمد سيد بس	محمد السيد محمد
	عنـه رفعت حافظ عبد العال	احمد ابراهيم احمد	تمـرا زـبرـكـ





North Africa Co. For Real Estate Investment

وقد وافق الحاضرون على تفويض السيد / محمد سعد محمد والسيد / عبد الله حسن انور والسيد / احمد جوده عبد الفتاح السيد / اسامه السيد عبد الوهاب منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد محضر الجمعية العادية والتاش بالتعديل بالسجل التجارى .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

سكرتير الجلسة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

محمد سيد يس

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

رئيس مجلس الادارة

أحمد حاتم عبد العزيز السيد

