



# 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 مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق  
2018/03/05 (الموثق)

P1/1

التاريخ : 2018/03/14

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الادارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار  
العقارى المنعقد يوم الاثنين الموافق 2018/03/05 ( الموثق )

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

أ/ محمد السيد محمد العشرى  
( مدير علاقات المستثمرين )



شركة استثمار النصارى



مجلس اجتماع مجلس إدارة (٦١)

شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى

شركة استثمار مصرية خارجة لدم لتأجير القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

البنية بتاريخ ١٨/٣/٥

انه من يوم الاثنين الموافق ١٨/٣/٥ من قمتا لسانة لثلاثه عشر الفه مجلس ادارة لشركة  
لشركتها ١٠ من على اعدى هادى مصر كبرية لشارة بناء على دعوة السيد رئيس مجلس ادارة  
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١- مناقشة وتصديق على القوائم المالية عن اعام ١٩٧٦/٧٧ من ١٧/١٢/٣١

٢- مناقشة لتقرير المفضل من لجنة المراجعة

٣- دعوة الجمعية لعادية للنظر فى:

أولاً: اعتماد مجلس ادارة عن تمام شركة خلال عام ١٧٧٠ و مركزها المالي من ١٩/٣/٧٧  
ثانياً: اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات شركة عن القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية

من ١٧/١٢/٣١



ثالثاً: تصديق على القوائم المالية للشركة من ١٧/١٢/٣١

رابعاً: الموافقة على ما اب توزيع الربح لعام ١٧٧٠

خامساً: اخلاء طرف خا لادارة رئيسه والعضء مجلس ادارة من طأ

سادساً: اعادة تشكيل مجلس ادارة ولتديد اختصاصاته

سابعاً: تأدية بدلات كصور ومصرفيات لانتقال لادارة رئيسه والعضء مجلس ادارة من طأ

وقابل لاجل ادارى للسيد رئيس مجلس ادارة

ثامناً: تكدير تعيين مراقب حسابات لشركة لعام ١٨٧٠ وتكدير انتخابه

تاسعاً: التصريح لمجلس ادارة بتبرعها لاجل تعاونها و حـ و الفاجه خلال عام ١٨٧٠

وقد رأس الاجتماع السيد احمد حاتم على لعزيز السيد ابراهيم

و حضر كلا من السيد احمد عبد الحميد

السيد هشام حسن محمد سلطان

و تمت الموافقة على اجماع على تعيين السيد احمد حاتم على لعزيز السيد ابراهيم

وتم مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات التالية:

بقرار الدول:

١- الموافقة على اجماع على تصديق على القوائم المالية عن اعام ١٧٧٦/٧٧ من ١٧/١٢/٣١

٢- تصديق على لتقرير المفضل من لجنة المراجعة

٣- الموافقة على اجماع على الجمعية لعادية للنظر فى جدول الاعمال التالي:

رئيس الاجتماع



مدير لجنة





الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد جود عبد القادر مسون ببطاقة رقم: ١٦٧٤٠٢٧٥٢  
بصفتي / محمد علي (مدير إدارة) شركة: ديمان كترية للاستشارات والمحاسبة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٦١) مجموعة  
رقم (٥٨٨٦٦٠٠) بتاريخ ٢٠١٨/٢/٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٢/٨  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد جود عبد القادر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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، ودون 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:



المدير العام

٥١

مدير الإدارة

٤١٨ / ٣١٨

المحامي

علاء قرر  
٢١٨ / ٤١٨