



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 الغير عادية للشركة المنعقدة اليوم الاحد
الموافق 2017/09/24 (غير موثقة)

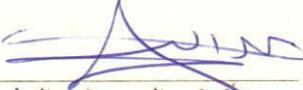
P1/1

التاريخ : 2017/09/25

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعيه العامة الغير عادية لشركة شمال
أفريقيا للاستثمار العقاري المنعقدة اليوم الاحد الموافق 2017/09/24 (غير موثقة)

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


/ / محمد السيد محمد العشرى
(مدير علاقات المستثمرين)





North Africa For Real Estate Investment

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقارى

=====

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

اولاً : النظر فى شطب قيد اسهم الشركة من البورصة
ثانيا : النظر فى الموافقة على شراء كافة اسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشا 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 حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من :-

رئيس مجلس الإدارة

1 - د/ أحمد حاتم عبد العزيز السيد

عضو مجلس الادارة

2 - هشام حسن محمد سلطان

عضو مجلس الادارة

3 - سعيد عبد الحميد زكى

وقد حضر الاستاذ / رفعت حافظ عبد العال السيد مفوضا من السيد/ مدحت محمود السلاوى (زروق وشركاه) مراقب الحسابات

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

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

(جامعا اصوات)

1- والسيد / سيد حسن سيد والسيد / احمد محمد حامد

(سكرتيرا الجلسة)

2- وتعيين الاستاذ/ عبد المحسن رمضان عبد المحسن

وتنفيذا للماده (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 152120624 سهم تمثل نسبة

89.155% من رأس المال بالاصالة والانابة 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 السيد

مراقب الحسابات

مدحت محمود السلاوى
ومستشارو
ضرائب

فارزا الاصوات

سيد حسن سيد

احمد محمد حامد

سكرتير الجلسة

عبد المحسن رمضان عبد المحسن



North Africa For Real Estate Investment

وبدا السيد رئيس الاجتماع فى استعراض جدول الأعمال على النحو التالى:

1. النظر فى 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 حرة التداول فقط فقد اعترض على القرار من الاسهم حرة التداول كلا من

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

وبذلك يكون اجمالى المعترضين 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 اجمالى الاسهم الممثلة فى الاجتماع وبالغلة 152120624 سهم وبذلك يكون القرار كالاتى :

القرار : الموافقة بالاغلبية على شطب قيد اسهم الشركة من البورصة

رئيس مجلس الإدارة
احمد حاتم عبد العزيز السيد

مراقب الحسابات
مدحت محمود الشلاوى
قانونيون
ومستشارو
ضرائب

فارزا الاصوات
سيد حسن سيد
احمد محمد حامد

سكرتير الجلسة
عبد المحسن رمضان عبد المحسن



North Africa For Real Estate Investment

2. النظر في الموافقة على شراء كافة اسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنبه وعشرون قرشا 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
وبعد ان عرض السيد رئيس الاجتماع القرار وطلب التصويت من اسهم الاقلية (حرة التداول) فقد اعترض على القرار من الاسهم حرة
التداول كلا من :

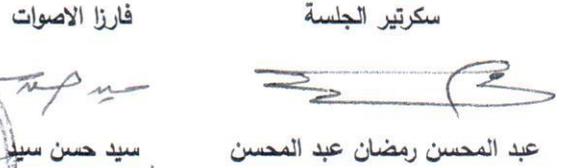
م	الاسم	عدد الاسهم
1	جون فوزى حنا مرقص	741659 سهم
2	خالد عبد المحسن نصيف	288000 سهم
3	مجدى محمد عبد الحميد محمود	100056 سهم
4	فاطمة محمد هانى محسن	62163 سهم
5	اسماء مدين حسن	37450 سهم
6	احمد نبيل سعد على	23439 سهم
7	ياسر عرفات محمود	18765 سهم
8	سليم كامل احمد	13736 سهم
9	السيد ثابت سليمان	5000 سهم
10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

رئيس مجلس الادارة
أحمد حاتم عبد العزيز السيد



مراقب الحسابات
سيد حسن سيد
احمد محمد حامد



سكرتير الجلسة
عبد المحسن رمضان عبد المحسن




North Africa For Real Estate Investment

وبذلك يكون اجمالى المعترضين على قرار شراء كافة اسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشا للسهم) باعلى سعر تداول لسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد مجلس الادارة من اسهم الاقلية عدد 1293620 سهم بنسبة 11.647 % واجمالي الموافقين على القرار من اسهم الاقلية 9812853 سهم بنسبة 88.353% واجمالي الاسهم التى وافقت على القرار عدد 150826704 سهم بنسبة 99.15% من اجمالى الاسهم الممثلة فى الاجتماع والبالغة 152120624 سهم وبذلك يكون القرار كالاتى :

القرار : الموافقة بالاغلبية على شراء كافة اسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.20 جم للسهم (جنيه وعشرون قرشا 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 تفويض السيد/ محمد سعد محمد خليل والسيد / عبده حسن انور والسيد / احمد جوده عبد الفتاح والسيد / شعبان مخيمر سعيد منفردين فى 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 فى هذا الشأن مع الجهات الاخرى .

- وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك.

فارزا الاصوات
سيد حسن سيد
احمد محمد حامد

سكرتير الجلسة
عبد المحسن رمضان عبد المحسن

مراقب الحسابات
مدحتة منجمود السلاوى
ومستشارو
ضرائب

رئيس مجلس الادارة
احمد حاتم عبد العزيز السيد

قرار

اقر انا / احمد حاتم عبد العزيز السيد بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه 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 الاجتماع
احمد حاتم عبد العزيز السيد

nest