

## الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

صادر

٢١٤

رقم

٢٠١٤/٨/١٩

تاريخ

تحية طيبة و بعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٩  
و ذلك قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الشركة

محاسب / عبد الله بختيت



تحريراً في : ٢٠١٤/٨/١٩

=====

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



محضر اجتماع  
مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٤  
والمنعقد يوم ٢٠١٤/٨/١٩  
=====

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٣ في تمام الساعة الثالثة ظهرا وبمقر الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية الكائن في ٥ ا شارع غرناطة - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة .

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / مختار علي احمد الدهشوري وعضوية كلا من السادة :-

- ١ - السيد الاستاذ / محمد ابو زيد ابراهيم - ممثلا عن الشركة الدولية للمقاولات العمومية
- ٢ - السيد الاستاذ / أحمد عمر أحمد
- ٣ - السيد الاستاذ / طارق إسماعيل عبد العزيز
- ٤ - السيد المهندس / محمد عبد الصمد زامل
- ٥ - السيد الاستاذ / محمد عبد القادر عبد العزيز .
- ٦ - " " / ابراهيم حافظ ابراهيم .
- ٧ - " " / محمد عبد الفتاح محمد عبد الحميد

\*\*\*

وقد اعتذر عن الحضور :

- ١ - السيد الاستاذ / عمرو إبراهيم ابو العيون

\*\*\*

وقام بأعمال أمانة السر السيد المحاسب / عبد الله بخيت عبد الراضي

\*\*\*

في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / مختار الدهشوري ، رئيس مجلس الإدارة بالسادة الاعضاء وانتقل سيادته الي جدول الاعمال التالي :-

اولاً :- التصديق علي محضر الاجتماع السابق والمنعقد في ٢٠١٤/٨/١٣  
=====

حيث سأل السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة السادة الاعضاء عن أي استفسارات أو ملاحظات عن المحضر السابق .

وبعد مناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

ت : ٢٢٥٩٤٠٦٥ - ٢٢٥٧٤٢٣٢ فاكس : ٢٢٥٩٢٧٧٠  
Email : info@akaria-nbd.com

٥ شارع غرناطة - روكسي - مصر الجديدة  
www.akaria-nbd.com

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



(٢)

القرار :-

=====

وافق المجلس علي التصديق علي محضر الاجتماع السابق والمنعقد في ٢٠١٤/٨/١٣ .

ثانيا :- العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية بشأن  
==== ارض بطريق الاسماعيلية - بورسعيد الصحراوي .

حيث اوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية بشأن ارض الاسماعيلية حيث تقدمت الشركة العربية للتجارة والتنمية بطلب للشركة العقارية تعرض فيه بيع قطعة ارض مساحتها ٦١٠ الف مترمربع بمنطقة شرق التفريعة على الطريق الرئيسي الاسماعيلية / بورسعيد ارض كاملة المرافق ( غاز - كهرباء - مياه ) هي ارض بور مخصصة للاسكان وهذه الارض تقع امام مدينة الامل بالاسماعيلية بمواجه التفريعة والذي بدء منها المشروع الخاص بتنمية محور قناة السويس بواجه طوله ١٨٠٠ متر تقريبا على الطريق الرئيسي .

وقدمت الشركة العربية رسومات كاملة للمشروع المقترح على هذه الارض وكذلك دراسة جدوى من المجموعة الاستشارية للاستثمار والقيمة ( د. محمد خليل ) ملخصها ان قيمة الارض في حدود ٣٠٠ مليون جنيه .

قيمة التكاليف الانشائية للمشروع ٧٠٠ مليون جنيه

قيمة المبيعات في حدود ١,٦ مليار جنيه .

اي الربحية في حدود ٦٠٠ مليون جنيه

وقد تحدث عضو المجلس الاستاذ / احمد عمر ، على اقتراح اندماج الشركة العربية في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشرط ان يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي على الا تقل عن ٤٩ جنيه للسهم ( التقييم السابق للسهم ) وان يتم تقييم الشركة العربية للارض طبقا لمقيمين جدد تحضرهم الشركة العقارية وقد انضم له باقى اعضاء المجلس فى هذا الراى .

و بعد المداولة اتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار :-

=====

وافق المجلس على شراء الارض او اندماج الشركة العربية للتجارة والتنمية فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بعد مراعاة الضوابط الآتية :

