



الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

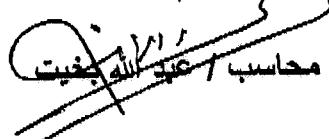
اليبورصة المصرية

مسار
رقم ١٥
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 .

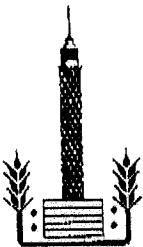
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

مدير عام الشركة

 محاسب / عبد الله جعفر



تحريراً في : ٢٠١٤/٨/١٩

=====



الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع
مجلس الادارة 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 ١٥ شارع غربناطة - روکسي - مصر الجديدة - القاهرة .

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / مختار علي احمد الدهشورى وعضوية كل من السادة :

- ١ - السيد الاستاذ / محمد ابو زيد ابراهيم - ممثلا عن الشركة الدولية للمقاولات العمومية
- ٢ - السيد الاستاذ / احمد عمر احمد
- 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 ابراهيم ابو العيون

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

في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / مختار الدهشورى ، رئيس مجلس الادارة بالsadah الاعضاء وانتقل سعادته الي جدول الاعمال التالي :

اولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق والمنعقد في ٢٠١٤/٨/١٢

=====

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

وبعد مناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي :

الشوكة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



شركة مساهمة مصرية

(٢)

القرار : -

=====

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

ثانياً : - العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية بشأن ارض بطريق الاسماعيلية - بور سعيد الصحراوى .

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 تبرهن فيه ببيع قطعة ارض سلوكها لها ورسبطة بعقد بيع نهائى مشهرة رقم ٢٠٠٩ لسنة ٢٠١٥١ الاسماعيلية بمساحة ٦١٠ الف متر مربع بمنطقة شرق التفريعة على الطريق الرئيسي الاسماعيلية / بور سعيد 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 بتعميم محور قناة السويس بواجه طوليه ١٨٠٠ متر تقريباً على الطريق الرئيسي .

وقدمت الشركة العربية رسومات كاملة للمشروع المقترن 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 الانسانية للمشروع ٧٠٠ مليون جنيه

قيمة المبيعات في حدود ١٦٦ مليار جنيه .

اى الربحية في حدود ٦٠٠ مليون جنيه

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

وبعد 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 :

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



(٣)

- تشكيل لجنه لدراسة الموضوع برئاسة السيد / طارق اسماعيل عضو المجلس
وعضوية كل من :

- ا) مدير عام الشركة
- ب) رئيس قطاع المشروعات
- ت) مدير الشئون القانونية
- ث) المدير المالي للشركة

وللجهه الاستعانية بخبراء تقييم معتمدين ومراجعة دراسة الجدوى المقدمة والتحقق منها والعرض على المجلس بجلساته القادمه لاتخاذ اللازم .

ثالثا : - اعادة تشكيل لجنه المراجعة .

=====

حيث اوضح السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة بان الدكتور / اسلام عزام تقدم باستقالته من المجلس وذلك ينطبق ايضا على لجنه المراجعة وعرض سيادته على السادة الاعضاء من يرغب الترشح للجنه .

هذا وقد دارت عدة مناقشات بين السادة الاعضاء واتخذ المجلس القرار التالي :

القرار :-

=====

وافق المجلس على تشكيل لجنه المراجعة من السادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين التالي : -

- ١- السيد الاخوه / طارق اسماعيل عبد المزير رئيس
- ٢- السيد الاستاذ / احمد عمر احمد عضوا
- ٣- السيد المهندس / محمد عبد الصمد زامل عضوا

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءاً ..

أمين السر

محاسب / عبد الله بخيت

رئيس مجلس الادارة

مهندس استشاري / مختار الدهشورى