



الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)
NATIONAL INVESTMENT & RECONSTRUCTION CO. "NIRCO"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح بالبورصة المصرية
بورصة النيل
(كورنيش النيل / مركز التجارة العالمي / البرج الجنوبي)

تحية طيبة .. وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)
(الاجتماع الأول) لسنة ٢٠١٢ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/٩
تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

CIC/1/A

" الأستاذ / محمد شريف محمد يوسف أحمد "

تحريراً في : ٢٠١٢/١/٩

شركة الأهلية للاستثمار والتعمير
نيركو
مصادر رقم: ١٥
مرفقات: ١
التاريخ: ٢٠١٢/١/٩

الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير

" نيركو "

ش.م.م

ملخص قرارات مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١/٩

م	المذكرات المعروضة	القرار
١	المذكرة رقم ١ لسنة ٢٠١٢ بشأن نتيجة عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١١ لتسعير وحدات مشروع أبراج نيركو بمدينة زهراء المعادي .	الموافقة علي اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١١ لتسعير وحدات مشروع أبراج نيركو بمدينة زهراء المعادي والعمل بها عند إعداد عقود بيع الوحدات .
٢	المذكرة رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن نتيجة عمل لجنة فحص عروض شركات الاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة .	الإحاطة علماً والموافقة علي التعاقد مع شركة ام اتش للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم .
٣	المذكرة رقم ٣ لسنة ٢٠١٢ بشأن محضر اللجنة الفنية (الرابع) .	الإحاطة علماً بما انتهت إليه اللجنة الفنية في هذا الخصوص .
٤	المذكرة رقم ٤ بشأن مد عقد مكتب المحاسب القانوني وخبير الضرائب .	الموافقة علي مد عقد مكتب المحاسب / مبارك علي إبراهيم رسلان - المحاسب القانوني وخبير الضرائب ويشمل عام ٢٠٠٦ وما بعدها بنفس الشروط والأحكام .
٥	ما يستجد من أعمال . مذكرة رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ للعرض علي مجلس الإدارة بشأن تطورات قيد أسهم الشركة في بورصة النيل .	الإحاطة علماً بأخر تطورات قيد أسهم الشركة مجدداً في بورصة النيل مع تكليف كل من السيد الأستاذ / ايمن فوزي أحمد يوسف والسيد الأستاذ / كرم أحمد عثمان بمتابعة المختصين بينك مصر علي سرعة الرد لاستكمال الإجراءات .
	مذكرة رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ للعرض علي مجلس الإدارة بشأن طلب احد العاملين سلفه لإصلاح وترميم الوحدة السكنية الخاصة به .	الموافقة علي طلب السلفة المقدم من السيد / محمد فاضل سلمان - سائق بالشركة بتاريخ ٢٠١٢/١/٩ .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" الأستاذ / محمد شريف محمد يوسف أحمد "