



شركة الاستثمار العقاري العربي

شركة مساهمة مصرية

(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
(رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة

الادارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة في

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو جلسة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢١ وفى تمام الساعه الرابعة عصرا انعقدت الجمعية العامة العاديه لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو وشركة مساهمة مصرية بمبني كلوب هاوس داخل مدينة العبور - القليوبية وذلك فى ضوء عدم إكمال النصاب القانونى فى الاجتماع الاول الذى عقد فى ٢٠١٩/٤/٢٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة الآتى أسمائهم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد الاستاذ الدكتور / سامح سليم حرفوش
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / محمود عبد العزيز محمد
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / محمود على محمد هندي
عضو مجلس الادارة	السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود

وقد حضر كل من السادة :-

مراقب حسابات الشركة	السيد الاستاذ / أحمد محمد سلطان
	ولم يحضر مندوب مصلحة الشركات
	ولم يحضر مندوب هيئة سوق المال

• وافتتح السيد الاستاذ الدكتور / سامح سليم حرفوش - رئيس الجمعية العامة العاديه

"بسم الله الرحمن الرحيم" مرحبا بالسادة الحضور وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات بأن الدعوة تشتمل على جدول الاعمال وأن الدعوة أرسلت الى الجهات الادارية فى الموعد القانونى وقام سيادته بعرض اقتراح لتعيين كل من

أمين السر	السيد / حسن أحمد السيد موسى
فارز أصوات	السيد / أيمن محمد فوده
فارز أصوات	السيد / تامر كامل محمد عويشه

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الاستثمار العقاري العربي

(اليكو) ش.م.م

س.ت: ١٦٩٥١

أمین السر
احسن محمد فوده حرفوش
فارز ااصوات
تايم كامل محمد عويشه



شركة الاستثمار العقاري العربي

شركة مساهمة مصرية

(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
(رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة

الادارة : ٨ ش محمد الخضر حسين
أرض الجولف / القاهرة
٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢
٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧
٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧
٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢
القاهرة في / /

ووافقت الجمعية العامة العادي على ذلك

وقام فارزا الاصوات بمراجعة نسبة حضور اعضاء الجمعية العامة العادي بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبين انها تمثل (٤٤%) من رأس المال الشركة المصدر وبذلك يكون قد توافر لهذا الاجتماع الشروط القانونية المنصوص عليها فى المادة ٤٦ من النظام الاساسى للشركة ومن ثم الاجتماع صحيحا .

وقد طرح السيد رئيس الجمعية العامة العادي جدول الاعمال على الجمعية للمناقشة وفق الترتيب التالي .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه خلال العام ٢٠١٨.

عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨ وتم التصديق عليه بالاجماع من اعضاء الجمعية العامة العادي وتم تقديم الشكر للمجلس على ما قام به من مجهودات .

ثانياً : المصادقة على ميزانية الشركة والقوائم المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .

بعد المناقشة وعرض تقرير السيد مراقب الحسابات تم المصادقة واعتماد القوائم المالية وميزانية الشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم المصادقه وإعتماد القوائم المالية و ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثالثاً : ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام

ووافقت الجمعية العامة العادي بالاجماع بأبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة والستاده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام حتى تاريخه .

رابعاً : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه .

ووافقت الجمعية العامة العادي على تعيين الاستاذ / احمد محمد سلطان كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٨ وتحددت الاتعاب بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ شاملة مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والسنوية واعتماد الاقرار الضريبي .

الاستثمار العقاري العربي
(اليكوه) س.ت ١٦٩٥١
١٦٩٥١

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات
احمد محمد محظوظ
مراقب حسابات

امين السر



شركة الاستثمار العقاري العربي

شركة مساهمة مصرية

(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
(رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة

الادارة: ش محمد الخضر حسين
أرض الجولف / القاهرة
ت: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢
٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧
٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧
فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢
القاهرة في / /

خامساً: التصريح لمجلس الاداره بالtribut خلال عام ٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة العادي بالاجماع على اعتماد تفويض مجلس الشركة في التبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه تصرف بمعرفة مجلس ادارة الشركة لعام ٢٠١٩ في المجالات المحددة قانونا وبما يتاسب مع نتائج الشركة .

سادساً: تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال اعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية ٢٠١٩

بعد مناقشة قررت الجمعية العامة العادي تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال اعضاء مجلس الاداره بنفس المخصصات السابقة .

سابعاً: مشروع توزيع الارباح .

تم العرض على الجمعية العامة العادي للشركة مشروع توزيع الارباح عن عام ٢٠١٨ والذى تم اقتراح توزيع واحد سهم مجانيه لكل خمسة اسهم أصلى للساقة حائزى الاسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة - وقررت الجمعية العامة الاتى

عدم اجراء اي توزيعات فى المرحلة الحالية وترحيل ارباح عام ٢٠١٨ الى حساب الارباح المرحله

ثامناً: تجديد مدة مجلس الاداره لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٦/١٦

تم العرض على الجمعية العامة العادي للشركة بشأن تحديد مدة مجلس الاداره لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٦/١٦ ووافقت الجمعية بالاجماع على تجديد مدة مجلس الاداره لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٦/١٦ .

الاقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقعه وإجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين دون هيئة الاستثمار .

رئيس مجلس الاداره
د. ابراهيم حمودة

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصراً

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،

رئيس الجمعية
د. ابراهيم حمودة

مراقب الحسابات

فارزا الاصواته
احمد محى الدين حمودة

امين السر