



شركة الإستثمار العقارى العربى

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

الإدارة : ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمار العقارى العربى اليكو جلسة بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٩

تحية طيبة..... وبعد ،،،،،

انه فى يوم الاحد الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠١٩ وفى تمام الساعة الرابعة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمار العقارى العربى اليكو شركة مساهمة مصرية بمبنى 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 الاتى أسمائهم :-

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

وقد حضر كل من السادة :-

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

• واقتتح السيد الاستاذ الدكتور / سامح سليم حرفوش - رئيس الجمعية العامة العادية

" 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

السيد / حسن أحمد السيد موسى أمين السر

السيد / أيمن محمد فوده فارز أصوات

السيد / تامر كامل محمد عويضة فارز أصوات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

الاستثمار العقارى العربى
(اليكو) ش. م. م.
س.ت : ١٦٩٥١

امين السر
فارزا الاصوات
احمد محمد فوده
تامر كامل محمد عويضة



شركة الإستثمار العقاري العربى

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

الإدارة : ٨ ش محمد الخضضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

ووافقت الجمعية العامة العادية على ذلك

وقام فارزا الاصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادية بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبين انها تمثل (٤٤,٦%) من رأسمال 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 العادية جدول الاعمال على الجمعية للمناقشة وفق الترتيب التالى .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-

أولا : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٨ .

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

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

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

ثالثا : ابراء ذمه السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التى تمت خلال العام

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بأبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التى تمت خلال العام وحتى تاريخه .

رابعا : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه .

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الاستاذ / أحمد محمد سلطان كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٨ وتحددت الاتعاب بواقع ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ شاملة مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والسنوية واعتماد الاقرار الضريبى .

مراقب الحسابات
الاستاذ رئيس الجمعية
العقارى العربى
(اليكوس س.م.م)
س.ت : ١٦٩٥١

فارزا الاصوات
احمد محمد فارزا
ما

امين السر
ما

