



شركة الإستثمار العقاري العربي

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

الإدارة : ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة في / /

## أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٤/٣/٣١

- ١- وافق المجلس بالاجماع على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٣ . والعرض على الجمعية العامة العاديه .
- ٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع على القوائم الماليه للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها عن السنه الماليه المنتهيه ٢٠٢٣ /١٢ /٣١ والعرض على الجمعية العامة العاديه .
- ٣- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامة العاديه القادمه بشأن ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣ /١٢ /٣١ وحتى تاريخه .
- ٤- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامة القادمه بشأن تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد سلطان مراقب الحسابات للشركة عن السنه الماليه ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- ٥- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامة العاديه القادمه بشأن الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه وبما يتناسب مع نتائج الشركة عن عام ٢٠٢٤ .
- ٦- وافق المجلس على العرض على الجمعية العامة العاديه القادمه بشأن تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٤ .
- ٧- وافق المجلس على عرض موضوع توزيع الارباح السنه الماليه عن عام (لا يوجد مقترح ٢٠٢٣ . والعرض على الجمعية القادمه العاديه . لتوزيع الأرباح حتى الآن كين المرفق على
- ٨- وافق المجلس بالاجماع على تقرير الحوكمه عن السنه الماليه المنتهيه في الجمعية العامه (التي هي) ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه والعرض على الجمعية العامة العاديه القادمه .
- ٩- العرض على الجمعية العامة العاديه التي تمت على مجلس الادارة بادخال عضو جديد ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للمقاولات والاسكان المتكامل وهي السيدة / يسرا ابراهيم محمد

الإستثمار العقاري العربي  
(ايكو) ش.م.م  
س.ت: ١٦٩٥١

رئيس مجلس الادارة

لواء/ طارق احمد طه

تحريراً في

٢٠٢٤/٣/٣١