



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 : ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

القاهرة فى

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامه العادية لشركة الاستثمار العقارى العربى " اليكو "

فى ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

الساده / مساهمى الشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العقارى العربى " اليكو " بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامه العادية للشركة المقرر يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ بمبنى نادي الجولف - داخل مدينة جولف سيتى بمدينة العبور فى تمام الساعه الرابعه بعد العصر .

للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٢- المصادقة على القوائم الماليه والحسابات الختامية للشركه فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن الفتره الماليه المنتهية فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ .
- ٣- إبراء ذمه الساده أعضاء مجلس الادارة وإخلال مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وإعتماد كافة التصرفات التى تمت حتى تاريخه .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنه الماليه ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه
- ٥- الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام ٢٠٢٤ فيما يزيد على ألف جنيه وطبقاً لاحكام القانون .
- ٦- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة عن السنه الماليه ٢٠٢٤ .
- ٧- مناقشة موضوع توزيع الارباح .
- ٨- عرض تقرير الحوكمه عن السنه الماليه فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٩- عرض التجديد لمجلس الادارة عن الفتره من ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٢ وحتى ٢٠٢٧ / ٦ / ٢١



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: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٥٢
٢٠٢- ٢٦٩٠١٦١٧
٢٠٢- ٢٦٩٠١٦٢٧
فاكس: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٧٢
القاهرة فى / /

١٠- عرض التغييرات التي تمت علي مجلس الادارة بادخال عضو جديد ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للمقاولات والاسكان المتكامل وهى السيدة / يسرا ابراهيم محمد

ونوجه عنايه السادة المساهمين الى ما يلى :-

١. لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامه العاديه بطريق الأصالة أو الإنابة
٢. يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً .
- ٣ يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامه العاديه أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز أحد البنوك المعتمدة أو يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق الماليه بالأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق الماليه متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامه العاديه بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٤ سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة .
- ٥ أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه يتعين تقديمها كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعيه العامه العاديه بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامه العاديه على الموضوعات المدرجه بجدول الاعمال فقط وای أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت إليها .
- ٦ فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعيه العامه العاديه فسوف تنعقد الجمعية العامه العاديه فى إجتماع ثان بذات المكان يعقد يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٤ فى تمام الساعه الثالثه بعد الظهر ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثله فيه .

رئيس مجلس الادارة
لواء / طارق احمد طه

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

تحريرا فى ٢٠٢٤/٣/٣١