

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة الإستثمار 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

الإدارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٧٢

القاهرة فى / /

محضر اجتماع

مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربي
"اليكو"

جلسة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥

تحية طيبة..... وبعد ،،،،،

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥ وفى تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد اجتماع مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربي " اليكو " بمقر الشركة الكائن ٨ شارع محمد الخضر حسين - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة .

وقد حضر الاجتماع السادة الاتى أسمائهم :-

رئيس المجلس

(١) السيد اللواء / طارق أحمد طه

عضو مجلس الادارة المنتدب

(٢) السيد الاستاذ / أشرف ابراهيم محمد أحمد

عضو مجلس الادارة

(٣) السيدة الاستاذة / هدى محمد نجف أنور

عضو مجلس الادارة

(٤) السيد الأستاذ / مصطفى كمال عبد الله

عضو مجلس الادارة

(٥) السيد المهندس / محمود علي محمد هندي

عضو مجلس الادارة

(٦) السيدة الاستاذة / يسرا ابراهيم محمد

وقد بأمانه السر السيد / عبدالله عاطف مصطفى ، وإفتتح السيد/رئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته بأستعراض الموضوعات التالية :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق .

صدق المجلس بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة الإستثمار 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

الإدارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٧٢

القاهرة فى / /

تم عرض خطاب الاعتذار الوارد من مكتب الاستاذ / احمد محمد محمود- المحاسب القانونى - ومراقب حسابات الشركة الوارد فى ٢٠٢٥/٨/٣٠ الذى يعتذر فيه عن الاستمرار فى عمله كمراقب حسابات للشركة اعتبارا من ٢٠٢٥/٨/٣٠ وتم قبول الاعتذار .
تم عرض التعاقد مع السيد الاستاذ/ محمود صلاح الدين - المحاسب القانونى (مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين) كمراقب حسابات للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٩/٢٦ وحتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ ووافق المجلس بالاجماع.

و إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة
السيد اللواء / طارق أحمد طه

امين السر
عبد الله عاصم

