



شركة مساهمة مصرية
 (رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
 (رأس المال المصدر ٢٤٣.٤ مليون جنيه مصرى)
 س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة

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

القاهرة في / /

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو"

جلسة بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٦

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٥/٤ وفي تمام الساعة الثانية ونصف عصراً انعقدت الجمعية العامة العادلة لشركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو" شركة مساهمة مصرية - بمبنى كلوب هاوس داخل مدينة جولف سيتي بعجمة العبور - القليوبية وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول الذي عقد في ٢٠١٦/٥/٣ (اجتماع ثانى)

وقد حضر الاجتماع السادة الآتى أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ الدكتور / سامح سليم حرفوش
 السيد الأستاذ / مصطفى كمال عبد الله
 السيد الأستاذ / محمود عبد العزيز محمد
 السيد الأستاذ / محمود على محمد هندي
 السيد اللواء / طارق احمد طه محمود

وقد حضر كل من السادة :-

السيد الأستاذ / احمد محمد سلطان
 ولم يحضر مندوب مصلحة الشركات
 ولم يحضر مندوب هيئة سوق المال

وافتتح السيد الدكتور / سامح سليم حرفوش - رئيس الجمعية العامة العادلة " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور وبعد ان تحقق السيد مراقب الحسابات بأن الدعوة تشتمل على جدول الأعمال وأنه تم نشر الدعوة في الموعد القانوني وقام سيادته بعرض اقتراح لتعيين كل من

أمين السر
 فارز أصوات
 فارز أصوات

السيد / حسن احمد السيد موسى
 السيد / ايمن محمد فتحي فودة
 السيد / تامر كامل محمد عويضة
 ووافقت الجمعية العامة العادلة على ذلك

وقام فارزاً الأصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادلة بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبين أنها تمثل (٥٥٣ %) من رأس المال الشركة المصدر وبذلك يكون قد توافر لهذا الاجتماع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من النظام الأساسي للشركة

و من ثم يكون الاجتماع صحيحاً

وقد طرح السيد رئيس الجمعية العامة العادلة جدول الأعمال على الجمعية العامة العادلة وفق الترتيب التالي :-



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

شركة مساهمة مصرية
(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
(رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
س.ت : ١٩٥١ - القاهرة

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٥
عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادلة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٥ وتم التصديق عليه بالإجماع من أعضاء الجمعية العامة العادلة وتم تقديم الشكر للمجلس على ما قام به من مجهودات .

ثانياً : المصادقة على ميزانية الشركة والقوائم المالية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها

بعد المناقشة و عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية وميزانية الشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ تم المصادقة و اعتماد القوائم المالية وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

ثالثاً : أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام :

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على أبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام وحتى تاريخه .

رابعاً : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ و تحديد أتعابه :

وافقت الجمعية العامة العادلة على تعيين الاستاذ / احمد محمد سلطان كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٦ و تحددت الأتعاب بواقع ٣٠٠٠ جنية (فقط ثلاثون ألف جنيه) عن السنة المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ شاملة مراجعة المراكز المالية الربع سنوية واعتماد الإقرار الضريبي

خامساً : التفويض لمجلس الإدارة للتبرع خلال عام ٢٠١٦ :

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرعات فيما يجاوز ١٠٠٠ جنية وذلك في المجالات المحددة قانوناً و بما يتاسب مع نتائج الشركة





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

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

القاهرة في /

سادساً :- تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال أعضاء مجلس الاداره عن
السنن الماليه ٢٠١٦ :

وبعد مناقشة قررت الجمعية العامه العاديه تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال أعضاء مجلس الاداره بنفس المخصصات السابقة .

سابعاً :- اقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره
طبقا لاحكام الماده ٢١ من النظام الاساس للشركة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعة عصرا

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

رئيس الجمعيه

محمود حسني

الاستثمار العقاري العربي
(البيان) ش.م.م.
١٩٩٨١

مراقب الحسابات



فائز الاصوات

احمد جعفر

محمود حسني





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طرق الأصل

أقر أنا / رئيس مكتب حرم فتواد.. شنبيل بطاقة رقم: ٩٥٨ - ٤٠٠ - ٨٢٨ - ٣٠٠
بصفتي / محضر بأن الثابت خالفيه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة عابدة) لشركة: رستمهاوسن المقاولات لـ. (Dr. Röhm & Co.)
المعقد بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئولية ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) مجموعه
رقم (...). رقم (...). بتاريخ ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٥
وال يقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٥

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قد مته الشركة من مسندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في القرارات أو بيانات".

ملاحظات المنشئ:

د/ المدير العام
د/ عبد العليم



مدير الادارة



الحاصل