



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

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

الادارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة فى

الساده / بورصه الاوراق المالية

الاستاذ / شريف عباس

تحيه طيبه وبعد ،،،

- نتشرف بالاحاطه بأن موعد انعقاد الجمعيه العامه العاديه الاولى لشركه
الاستثمار العقاري العربي - اليكو يوم ٢٠٢١/٤/٢٩

لم يكتمل الشكل القانوني للانعقاد - وتم عقد الاجتماع الثاني يوم
٢٠٢١/٤/٣٠ كما هو منشور بجريدة المال والبورصه .

(مرفق صوره الجرائد) .

للفضل بالاحاطه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

عضو مجلس الاداره

تحريراً في

٢٠٢١/٥/٤





شركة الاستثمار 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

الادارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة في

قرارات الجمعية العامة العادية - اجتماع ثان

٢٠٢١/٤/٣٠ يوم

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠

٢- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٣- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واحلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التي تمت حتى تاريخه

٤- تجديد تعين السيد الاستاذ / احمد محمد سلطان - مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وتم تحديد اتعابه بمبلغ ٣٠٠٠ جنية شاملة اعتماد الاقرارات الرابع سنوية والاقرار السنوى

٥- الترخيص لمجلس الاداره بالترع خلال عام ٢٠٢١ فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه وطبق لاحكام القانون ولنتائج الشركة

٦- الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة طبقا للسنة السابقة

٧- الموافقة على ترحيل ارباح العام الى السنة القادمة لاستخدامها في استكمال مشروعات الشركة دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك وتحميل الشركة فوائد بنكية

٨- الموافقة على تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة اعتبارا من ٢٠٢١/٦/٢٢ الى ٢٠٢٤/٦/٢١ واعتماد التشكيل الذي تم انتخابه من خلال الجمعية العامة بنظام التصويت التراكمي ليصبح المجلس كالاتي :

السيد الدكتور / سامح سليم حرفوش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ممثلا عن شركة المهندسون المصريون للمقاولات والاسكان المتكامل

السيد الاستاذ / محمود عبد العزيز محمد عضو مجلس الادارة

ممثلا عن شركة المهندسون المصريون للمراكز التجارية





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الاستثمار 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

الادارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة في

السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله عضو مجلس الادارة

بصفته مساهم

السيد اللواء / طارق احمد طه عضو مجلس الادارة

ممثلا عن شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيهية

السيدة الاستاذة / هدى محمد نجف انور عضو مجلس الادارة

ممثلا عن شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي - ايدك

ووافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفویض اي عضوين في مجلس الادارة مجتمعين في تمثيل الشركة امام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والافراد وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود لصالح وضد الشركة شاملة ذلك عقود البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والفرز

والتجنيب والقسمة وحق الاقراض من البنك وطلب التسهيلات من البنك بضمان كافة ممتلكات الشركة والتوكيل على الشركات واامر الصرف والتحويلات وكافة المعاملات البنكية وابرام عقود المعاوضة وقبض الاثمان واعطاء المخالفات والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصلة والشهر العقاري وكذلك تمثل الشركة امام مؤوث الشهر العقاري وتفویض وتوکيل الغير في كل او بعض ماذكر لهم او لهم اوسع السلطات في تسهيل اعمال الشركة وتعيين الموظفين وفصلهم وتحديد مرتباتهم

٩- الموافقة على تقرير الحوكمة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه واعتماده



امين السر

شركة الاستثمار العقاري العربي (اليكو)

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
القوائم المالية من السنة المالية من أول يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان تقرير مراقب الحسابات عليها

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

٢٠٢١/٤/٢٩ في شركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو"

السادة / مساهمي الشركة
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو" بدعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المقرر يوم
الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ بمبنى نادي الجولف - داخل مدينة جولف ستيت
بمدينة العبور في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٢- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلال مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأعتماد كافة التصرفات التي تمت حتى تاريخه.
- ٤- تعين مراقب الحسابات لسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابه الترخيص لمجلس الإدارة للتبع خلال عام ٢٠٢١ فيما يزيد على ألف جنيه وطبقاً لأحكام القانون.
- ٥- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١.
- ٦- مناقشة موضوع توزيع الأرباح ٢٠٢١/٦/٢٢.
- ٧- تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/٢١ وحتى ٢٠٢٤/٦/٢١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادلة بطريق الأصل أو الإنابة.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توکيل كتابى وأن يكن الوكيل مسامها.
- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادلة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز أحد البنوك المعتمدة أو يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادلة بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٤- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.
- ٥- آية أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتبع تقديمها كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل ايصال قبل إنعقاد الجمعية العامة العادلة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادلة على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط وإى أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت إليها.
- ٦- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة اجتماع العامة العادلة فسوف تنعقد الجمعية العامة العادلة فى اجتماع ثان بذات المكان يعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٣٠ فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر ويكون الاجتماع صحيحأ أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تحرير فى ٢٠٢١/٣/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

د. سامي سالم حفظ