



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 : ش. محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة في

محضر اجتماع

مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو"

جلسة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧ وفى تمام الساعه الثالثه بعد الظهر 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 الآتى أسمائهم :-

رئيس مجلس

١) السيد الدكتور / سامح سليم حرفوش
والعضو المنتدب

عضو مجلس الادارة

٢) السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله

عضو مجلس الادارة

٣) السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود

عضو مجلس الادارة

٤) السيد / محمود على محمد هندي

وقد بأمانه السيد / عبدالله عاطف مصطفى ، وإفتتح السيد / رئيس الجلسه " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب بالسادة الحضور تم بدأ سعادته باستعراض الموضوعات التالية :

أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق .

تمت الموافقه بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الادارة السابق في

٢٠٢١/٩/١٦



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

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: ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة فى

ثانياً:- مناقشة ماورد بكتاب البورصة المصرية المؤرخ في

٢٠٢١/٩/٨

ورد للشركة كتاب البورصة في ٢٠٢١/٩/٨ والذي يفيد بماورد بحكم المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بأنه يشترط للقيد بجدوى البورصة حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وايضاً قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠/٣/٢٢ وايضاً الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ المؤرخ في ٢٠٢٠/٤/١٩ بشأن هذا الحظر . وبالتالي يتبع على الشركة توفيق أوضاعها في أول انتخابات لمجلس الادارة . وبناء على ذلك تم مناقشة انتخاب مجلس الادارة لتوفيق أوضاع الشركة . ووافق المجلس بالاجماع على الدعوة لعقد جمعية عامه لتوفيق اوضاع الشركة بتشكيل مجلس الادارة الجديد بنظام التصويت التراكمي وعلى أن يتضمن التشكيل عنصراً نسائياً .

ثالثاً:- تفويض أي عضوين في مجلس الادارة مجتمعين على أن يكون أحدهما السيد رئيس مجلس الادارة في تمثيل الشركة امام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والافراد وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود لصالح وضد الشركة شاملاً ذلك عقود البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والفرز والتجنيب والقسمة وحق الاقراض من البنوك وطلب التسهيلات من البنوك بضمان كافة ممتلكات الشركة والتوقيع على الشيكات و اوامر الصرف والتحويلات وكافة المعاملات البنكية وابرام عقود المعاوضة وقبض الاثمان واعطاء المخالفات والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصلة والشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك تمثيل الشركة امام موثق الشهر العقارى وتفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولهم اوسع السلطات في تسخير اعمال الشركة وتعيين الموظفين وفصلهم وتحديد مرتباتهم.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



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

رابعاً: قرار المجلس الدعوة لعقد جمعية عامة عاديء يوم الاحد ٢٠٢١/١١/١٤ في تمام الثانيه ظهراً بمبني نادى الجولف داخل مدينة جولف سiti بمدينه العبور لانتخاب وتشكيل مجلس الادارة وتجديد مدته ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٦/٢٢ وذلك بنظام التصويت التراكمي وأن يتضمن التشكيل عنصراً نسائياً علي أن يستوفي المرشح متطلبات البند ٤ من المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضاً المادة ٨٩ والمادة ٩٠ من نفس القانون . علي أن يتم فتح باب الترشح لعضويه مجلس الادارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الاحد ٢٠٢١/١٠/٢٤ حتى يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١٠/٢٦ علي أن يكون موعد التقديم من الساعة الثانية عشر ظهر حتى الساعة الثالثه ظهراً علي أن يكون الطلب مستوفياً كافه الشروط التي نص عليها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء وتقع عليه.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين السر

عبد الله عاصم مهير

