



شركة الإستثمار العقاري 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 / /

استدراك

بشأن اجتماع مجلس ادارة الشركة فى ٢٠٢١/١٠/١٧

- تم تعديل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها فى ٢٠٢١/١١/١٤ ليصبح الساعه الثالثه والنصف بعد الظهر بدلاً من الساعه الثانيه ظهراً .
- مرفق صورة دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى ٢٠٢١/١١/١٤

مدير علاقات المستثمرين

أحمد السيد موسى



تحريراً فى

٢٠٢١/١٠/١٨

شركة الاستثمار العقاري العربي (اليكو)

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الاستثمار العقاري العربي «اليكو»

السادة/ مساهمي الشركة
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العقاري العربي «اليكو» بدعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر يوم
الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ بمبنى نادي الجولف - داخل مدينة جولف سيتي
بمدينة العبور في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

لننظر في جدول الأعمال التالي:

١- انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة بنظام التصويت التراكمي
على أن يتضمن التشكيل عنصراً نسائياً على الأقل وتجديد مدة مجلس
الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة اعتباراً من ٢٠٢١/٦/٢٢ وحتى ٢٠٢٤/٦/٢٤،
وذلك في ضوء كتاب بورصة الأوراق المالية بتنفيذ أحكام المادة ٦ من قواعد
القيود والشطب بأنه يشترط للقيود بجداول البورصة حظر الجمع بين
منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي
وأيضاً قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠
بشأن هذا الحظر. ولتوفيق أوضاع الشركة يعاد تشكيل مجلس الإدارة على أن
يتم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة ثلاث أيام اعتباراً من يوم الأحد
الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ على أن يتقدم
المرشح بطلب الترشيح بمقر الشركة من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى
الساعة الثالثة بعد الظهر. على أن يكون الطلب مستوفياً كافة الشروط
طبقاً للقانون.

ولتوجه عنايه السادة المساهمين الى مايلي:-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله
أو الإنابة.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل
مساهماً.
- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية
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 العادية بثلاثة
أيام كاملة على الأقل.
- ٤- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.
- ٥- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها
كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد
الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في
الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط وأي
أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت إليها.
- ٦- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية
فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان بذات المكان في اليوم
التالي ويعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ في تمام الساعة الثالثة
والنصف بعد الظهر ويكون الاجتماع صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
د. سامح سليم حرفوش

تحريراً في ٢٠٢١/١٠/١٨