



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

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو جلسة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠.

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو شركة مساهمة
مصرية بمبنى كلوب هاوس دانيل مدينة العبور- القلوبية وذلك في ضوء عدم
إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول، الذي عقد في ١٤ / ٤ / ٢٠٢٠ .

وقد حضر الاجتماع السادة الاتي اسمائهم :-

السيد الاستاذ الدكتور / سامح سليم حروفوش	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الاستاذ /مصطفى كمال عبد الله	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / محمود عبد العزيز محمد	عضو مجلس الادارة
السيد الاستاذ / محمود على محمد هندی	عضو مجلس الادارة
السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود	عضو مجلس الادارة

وقد حضر كل من السادة :-

السيد الاستاذ / أحمد محمد سلطان	مراقب حسابات الشركة
ولم يحضر مندوب هيئة الاستثمار	
ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية	

• وافتتح السيد الاستاذ الدكتور / سامح سليم حروفوش - رئيس الجمعية العامة العادية

" بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات
بان الدعوة تشتمل على جدول الأعمال وأن الدعوة تم نشرها بجريديتين يوميتين في الموعد
القانوني وقام سيادته بعرض اقتراح للتعين كل من

السيد / حسن أحمد السيد موسى	أمين السر
السيد / أيمن محمد فوده	فأرز أصوات
السيد / تامر كامل محمد عويضة	فأرز أصوات

رئيس الجمعية

شركة استثمار العقاري العربي
(اليكو) ش.م.م
س.ت: ١٦٩٥١



أمين السر
فأرز الاصوات



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

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

ووافقت الجمعية العامة العادية على ذلك

وقام فارزا الاصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادية بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبين انها تمثل ٥١.٩٤٧ % من رأسمال الشركة المصدر وبذلك يكون قد توافر لهذا الاجتماع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ٤٦ من النظام الاساسي للشركة ومن ثم الاجتماع صحيحا .

وقد طرح السيد رئيس الجمعية العامة العادية جدول الاعمال على الجمعية للمناقشة وفق الترتيب التالي .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

اولا : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٩ .

عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩ وتم التصديق عليه بالاجماع من أعضاء الجمعية العامة العادية وتم تقديم الشكر للمجلس على ما قام به من مجهودات .

ثانيا : المصادقة على ميزانية الشركة والقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .

بعد المناقشة وعرض تقرير السيد مراقب الحسابات تم المصادقة واعتماد القوائم المالية وميزانية الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة واعتماد القوائم المالية وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .

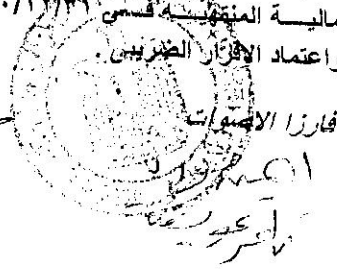
ثالثا : ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام وحتى تاريخه

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع بأبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام وحتى تاريخه .

رابعا : تعيين مراقب الحسابات لاسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه

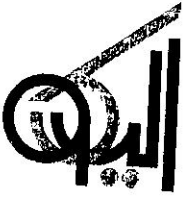
وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الاستاذ / أحمد محمد سلطان كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ وتحديد الأتعاب بواقع ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ شاملة مراجعة المراكز المالية الربيع سنوية والسنوية واعتماد الاقرار الضريبي .

رئيس الجمعية



امين السجل
ش. م. م.

ش. م. م. الحصري العربي
(اليكو) ش. م. م.
س. ت : ١٦٩٥١



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: ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢
القاهرة فى

خاتمة: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ .

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تفويض مجلس الشركة فى التبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه تصرف بمعرفة مجلس ادارة الشركة لعام ٢٠٢٠ فى المجالات المحدده قانونا وبما يتناسب مع نتائج الشركة .

سادسها: تحديد بدلات حضور جلسات وابدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ .

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية تحديد بدلات حضور جلسات وابدلات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة بنفس المخصصات السابقة دون زيادة .

سابعها: موضوع توزيع الأرباح .

تم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة اقتراح ترحيل الأرباح المحققة عن عام ٢٠١٩ الى السنوات القادمة وذلك لاستخدامها فى استكمال مشروعات الشركة القائمة بديلا عن الاقتراض الخارجى ووافقت الجمعية العامة بالاجماع على ترحيل الأرباح المحققة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ الى السنوات القادمة

ثامنا: عرض تقرير الحوكمة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

تم عرض ومناقشة تقرير الحوكمة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه - واعتمدت الجمعية العامة بالاجماع ماجاء بتقرير الحوكمة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه



الاقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع باننى مسئول مسنول قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين دون هيئة الاستثمار .

رئيس مجلس الإدارة

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

المسجلون
تاريخ

أمين المحضر
تاريخ

- صسته ان الإجتهاج الاول .
- خسر فر جريدتين
- توثقات .



هبة ٢٠١٦ بذاة الجاهك



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عميد عبد الله صالح بطاقة رقم : ٢٠١٦ / ١١ / ١٥
 بصفتي / وكيل عن الشركة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية) شركة : الاستثمار العقاري الحرير الأحمر
 المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٨٧٩٧) مجموعة
 رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١ / ١١
 توقيع مقدم الطلب
عميد عبد الله صالح

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : خالفت الشركة إيماره ٤٤٤ من اللوائح المنصوص عليها
 لقانون ١٥٩، وكذا خالفت الشركة إيماره ٤٤٤ من
 النظام الأساسي من حيث مكان الإنعقاد، يلزم
 على الشركة تعديل إيماره ٤٤٤ للتسوية وأحكام قانون
 ١٥٤ كما يجب التمسك على حضور البند
 حضوره على وجه عدم توقيع البند الحضر



المدير العام
٢٠١٥ / ١١ / ٢٤

مدير الإدارة
٢٠١٥ / ١١ / ٢٤

المحامي
أحمد جلال
٢٠١٥ / ١١ / ٢٤