



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 فى / محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الاستثمار العقارى العربى اليكو (اجتماع ثان)
جلسة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الجمعة الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثانية بعد الظهر انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمار العقارى العربى اليكو شركة مساهمة مصرية بمبنى كلوب هاوس داخل مدينة العبور- القليوبية وذلك فى ضوء عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الاول الذى عقد فى ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١.

وقد حضر الاجتماع السادة الاتى اسمائهم :-

السيد الاستاذ / محمود عبد العزيز محمد
وبصفته مفوض عن السيد / سامح سليم حرفوش - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

السيد الاستاذ /مصطفى كمال عبد الله
عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمود على محمد هندى
عضو مجلس الادارة

السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود
عضو مجلس الاداره

وقد حضر كل من السادة :-

السيد الاستاذ / حازم أحمد محمد سلطان
/ احمد محمد سلطان بموجب تفويض

ولم يحضر مندوب مصلحة الشركات

ولم يحضر مندوب هيئة سوق المال

• وافتتح السيد الاستاذ /محمود عبد العزيز محمد -- رئيس الجمعية العامة العادية بصفته اكبر الاعضاء سنا

" بسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحضور وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات بأن الدعوة تشتمل على جدول الاعمال وأن الدعوة أرسلت الى الجهات الادارية فى الموعد القانونى وقام سيادته بعرض اقتراح لتعيين كل من /

الاستثمار العقارى العربى
(اليكو) ش.م.م
رئيس الاجتماع : ش.م.م
١٦٩٥١
محور محمد العزيز



فازر الاصوات
سبح الله ما يلى
تأمر كونه

ابراهيم السر
م.م.م

شركة مساهمة مصرية



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
٢٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢
٢٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢
فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢
القاهرة في / /

السيد / حسن أحمد السيد موسى أمين السر
السيد / عبد الله عاطف مصطفى فارز أصوات
السيد / تامر كامل محمد عويضة فارز أصوات

ووافقت الجمعية العامة العادية على ذلك

وقام فارزا الاصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادية بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبين انها تمثل (٤٢.٣٦٦ %) 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 :-

أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٢٠

عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وتم التصديق عليه بالاجماع من أعضاء الجمعية العامة العادية وتم تقديم الشكر للمجلس على ما قام به من مجهودات .

ثانيا : المصادقة على المركز المالي الشركة والقوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .

بعد المناقشة وعرض تقرير السيد مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة تم المصادقة وإعتماد القوائم المالية و المركز المالي للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالثا : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام وحتى تاريخه

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام وحتى تاريخه .

رابعا : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .

وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين الاستاذ / أحمد محمد السيد مراقب الحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وتعهدت الإصابات بواقع ٣٠.٠٠٠ جنيه (فقط بالحدود التي حددها القانون) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ شاملة مراجعة المراجعة السنوية واعتماد الإقرار الضريبي .

الإستاذ / أحمد محمد السيد مراقب الحسابات
شركة مساهمة مصرية
س. ت : ١٦٩٥١ - القاهرة

رئيس الاجتماع
محمد عبد العزيز

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

أمين السر
محمد عبد العزيز

إسم: والمقرضين



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 : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢
٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢
٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢
فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢
القاهرة فى / /

خامسا : التصريح لمجلس الاداره بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تفويض مجلس الشركة فى التبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه تصرف بمعرفة مجلس ادارة الشركة لعام ٢٠٢١ فى المجالات المحدده قانونا وبما يتناسب مع نتائج الشركة .

سادسا : تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات إنتقال أعضاء مجلس الاداره بنفس المخصصات السابقة .

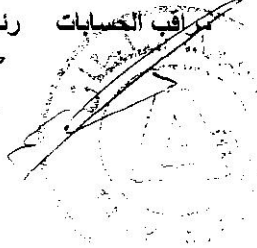


رئيس الاجتماع
محمد العنبر

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر
محمد العنبر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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 : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢
٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧
٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧
فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢
القاهرة فى / /

سابعا : موضوع توزيع الأرباح .

تم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة موضوع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ -
وقررت الجمعية العامة الآتى

عدم اجراء اية توزيعات فى المرحلة الحالية وترحيل ارباح عام ٢٠٢٠ الى حساب الأرباح
المرحلة للعام القادم لاستخدامه فى استكمال المشروعات بديلا عن اللجوء الى الاقتراض
البنكى وتحميل الشركة اعباء الفوائد البنكية

ثامنا: اعاده تشكيل مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى ٢٠٢٤/٦/٢٢

تم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة بشأن اعاده تشكيل مدة مجلس الادارة
وتحديد مدته لمدة ٣ سنوات تنتهى فى ٢٠٢٤/٦/٢٢ ووافقت الجمعية بالاجماع على تجديد
مدة مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات تنتهى فى ٢٠٢٤/٦/٢٢ وذلك طبقا لنتيجة الانتخابات
التي تمت بين المرشحين الذين تقدموا بالترشح لعضوية مجلس الادارة بنظام التصويت
التراكمى تحت اشراف السيد مراقب الحسابات - واسفر التصويت التراكمى على النتيجة
الآتية بالحصول على اكبر عدد من الاصوات طبقا لطاقت التصويت التراكمى وذلك بعد
ان قدم كل مرشح متطلبات البند ٤ من المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ وايضا المادة ٨٩ والمادة ٩٠ من نفس القانون - ليصبح تشكيل مجلس
الادارة كالاتى

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

السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله عضو مجلس الادارة

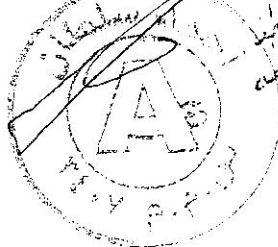
بصفته مساهم



رئيس الاجتماع

محور محمد العزير

مراقب الحسابات



فازر الاصوات

عبد الله محمد العزير

الأمين السر

محمد العزير

شركة المهندسين المصريين



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 : ٢٠٢ - ٣٤١٩٣٠٥٢
٢٠٢ - ٣٦٩٠١٦١٧
٢٠٢ - ٣٦٩٠١٦٢٧
فاكس : ٢٠٢ - ٣٤١٩٣٠٧٢
القاهرة في / /

السيد اللواء / طارق احمد طه عضو مجلس الادارة

ممثلا عن شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيحية

السيدة الاستاذة / هدى محمد نجف انور عضو مجلس الادارة

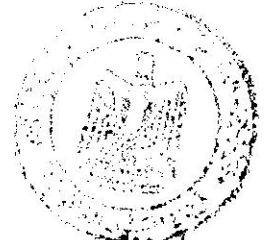
ممثلا عن شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي - ايدك

ووافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ الدكتور / سامح سليم حرفوش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردا وای عضوين آخرين 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 شاملا ذلك عقود البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والفرز والتجنيب والقسمة وحق الاقتراض من البنوك وطلب التسهيلات من البنوك بضمان كافة ممتلكات الشركة والتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف والتحويلات وكافة المعاملات البنكية وإبرام عقود المعاوضة وقبض الاثمان واعطاء المخالصات والتعامل مع السجل التجاري ومصالحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والشهر العقاري وكذلك تمثيں الشركة امام موثق الشهر العقاري وتفويض وتوكيل الغير في كل اربعض ماذكر ولهم اوسع السلطات في تسبير اعمال الشركة وتعيين الموظفين وفصلهم وتحديد مرتباتهم

ثامنا تم عرض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه

وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير الحوكمة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا،



محمد الخضر حسين
رئيس الجمعية

فارزا الاصوات
مديت الامور
نائب رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



رئيس الجمعية
محمد الخضر حسين
الاستثمار العقاري العربي
(البيكو) ش.م.م
س. ت : ١٦٩٥١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

٨ ش محمد الخضر حسين
أرض الجولف / القاهرة
ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢
٣٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢
٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢
فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢
القاهرة في / /

الاقرار

أقر أنا رئيس الاجتماع بأننى مسنول مسنوليه 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 الجمعية العامة العادية

محمد عبدالعزيم

