



الجنة للخدمات التجارية

شركة مساهمة مصرية - شهادة اعتماد من مجلس إدارة مصر

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: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢
القاهرة في

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة
الاستثمار العقاري العربي اليكو (اجتماع ثان)
جلسة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١**

تحية طيبة..... وبعد ،،،

انه فى يوم الجمعة الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعه الثانية بعد الظهر
انعقدت الجمعية العامة العادلة لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو شركة مساهمة
مصرية بمبني 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 الآتى أسمائهم :-

عضو مجلس الادارة ورئيس الاجتماع عن نفسه
وبحضوره مفوض عن السيد / سامح سليم حروفش - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله

عضو مجلس الادارة

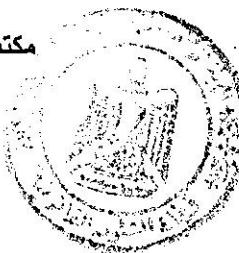
السيد الاستاذ / محمود على محمد هندي

عضو مجلس الاداره

السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود

وقد حضر كل من السادة :-

مكتب مراقب حسابات الشركة السيد الاستاذ



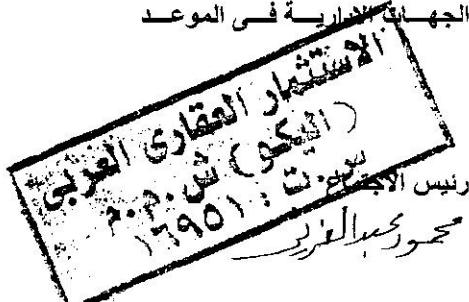
السيد الاستاذ / حازم أحمد محمد سلطان
/احمد محمد سلطان بموجب تفويض

ولم يحضر مندوب مصلحة الشركات

ولم يحضر مندوب هيئة سوق المال

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

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



فارز الاصوات
سید احمد راشد
مساعد المراقب
سید سراج الدين



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

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

أمين السر

السيد / حسن أحمد السيد موسى

فارز أصوات

السيد / عبد الله عاطف مصطفى

فارز أصوات

السيد / تامر كامل محمد عويضة

ووافقت الجمعية العامة العادية على ذلك

وقام فارزاً الأصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادية بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبيّن أنها تمثل (٤٢.٣٦٦ %) من رأسمل الشركة المصدر وبذلك يكون قد توافر لهذا الاجتماع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة ومن ثم الاجتماع صحيحاً.

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

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي :-

أولاً : 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 بالإجماع من أعضاء الجمعية العامة العادية وتم تقديم الشكر لمجلس على ما قام به من مجهودات .

ثانياً : المصادقة على المركز المالي للشركة 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 .

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

ووافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والستاد اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتماد كافة التصرفات التي تمت خلال العام وحتى تاريخه .

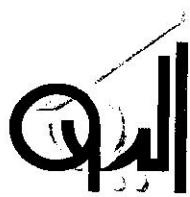
رابعاً : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه

ووافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين الاستاذ / احمد محمد عاصم مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وتحددت الأتعاب بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعين جنيه) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ شاملة مراجعة المدحوك والملياري العربي الربع سنوية والسنوية واعتماد الأقرارات الضريبية .

فارز الأصوات مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع
محامي العزيز

أمين السر
حسام الدين العزيز



بيان تبرع مجلس إدارة الشركة

شركة مساهمة مصرية
 (رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
 (رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
 س.ت: ١٩٥١ - القاهرة

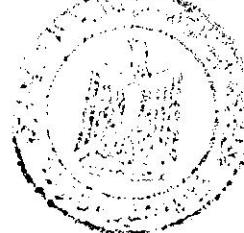
ش محمد الخضر حسين
 أرض الجولف / القاهرة
 ت: ٢٤١٩٣٠٥٢
 ٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧
 ٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧
 فاكس: ٢٤١٩٣٠٧٢
 القاهرة فى / /

خامساً : التصريح لمجلس الاداره بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد تفويض مجلس الشركه في التبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه تصرف بمعرفة مجلس ادارة الشركه لعام ٢٠٢١ في المجالات المحدده قانوناً وبما يتاسب مع نتائج الشركه .

سادساً : تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال اعضاء مجلس الاداره عن السنة المالية ٢٠٢١ .

بعد المناقشه قررت الجمعية العاديه تحديد بدلات حضور جلسات وبدلات انتقال اعضاء مجلس الاداره بنفس المخصصات السابقة .



فرز الاصوات
 نواب الحسابات رئيس الاجتماع
 محمود محمد الغزير

امين السر
 شهيد الله زين
 رئيسي الموارد
 مصطفى عبد الله

بيان الأرباح القيمة



شركة مساهمة مصرية
(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
(رأس المال المصدر ٢٤١,٤ مليون جنيه مصرى)
س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة

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

سابعاً: موضوع توزيع الارباح.

تم العرض على الجمعية العامة العادي للشركة موضوع توزيع الارباح عن عام ٢٠٢٠
وقررت الجمعية العامة الآتي

عدم اجراء اية توزيعات في المرحلة الحالية وترحيل ارباح عام ٢٠٢٠ الى حساب الارباح
المرحلة للعام القادم لاستخدامه في استكمال المشروعات بدلاً عن اللجوء الى الاقتراض
البنكي وتحميل الشركة اعباء الفوائد البنكية

ثامناً: إعادة تشكيل مدة مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٦/٢٢

تم العرض على الجمعية العامة العادي للشركة بشأن إعادة تشكيل مدة مجلس الادارة
وتحديد مدة لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٦/٢٢ ووافقت الجمعية بالاجماع على تجديد
مدة مجلس الادارة لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٦/٢٢ وذلك طبقاً لنتائج الانتخابات
التي تمت بين المرشحين الذين تقدموا بالترشح لعضوية مجلس الادارة بنظام التصويت
الترانكي تحت اشراف السيد مراقب الحسابات - واسفر التصويت الترانكي على النتيجة
الابدية بالحصول على اكبر عدد من الاصوات طبقاً لبطاقات التصويت الترانكي، وذلك بعد
أن قدم كل مرشح مطالبات البند ٤ من المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ وأيضاً المادة ٨٩ والمادة ٩٠ من نفس القانون - ليصبح تشكيل مجلس
الادارة كالآتي

السيد الدكتور / سامح سليم حرفوش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ممثلًا عن شركة المهندسون المصريون للمقاولات والاسكان المتكامل

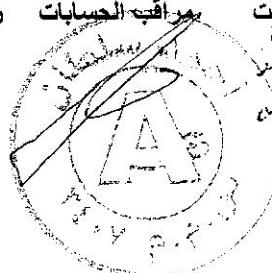
السيد الاستاذ / محمود عبد العزيز محمد عضو مجلس الادارة

ممثلًا عن شركة المهندسون المصريون للمراكز التجارية

السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله عضو مجلس الادارة

بصفته مساهم

الاستشاري العقاري العربي
(إيكو) ش.م.م.
س.ت: ١٦٩٥١
محظوظ العزير



فائز الاصوات
عبد الله ابراهيم
مساهم



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الادارة

الدكتور سامي حرفوش

مساهم

ممثل الشركة

ممثل الشركة

مساهم



شركة مساهمة مصرية
 (رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
 (رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
 س.ت : ١٧٩٥١ - القاهرة

٨ ش محمد الخضر حسين
 أرض الجولف / القاهرة
 ت : ٢٠٢ - ٣٤١٩٣٥٢
 ٢٠٢ - ٣٦٩٠١٦١٧
 ٢٠٢ - ٣٦٩٠١٦٢٧
 فاكس : ٢٠٢ - ٣٤١٩٣٠٧٢
 القاهرة في / /

السيد اللواء / طارق احمد طه عضو مجلس الادارة

ممثلًا عن شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيهية

السيدة الاستاذة / هدى محمد نجف انور عضو مجلس الادارة

ممثلًا 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 منفرداً وواي عضوين اخرين 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 البرير والشراء والرهن والشطب والبدل والمقاييس والفرز والتجنيب والقسمة وحق الاقراض من البنك وطلب التسهيلات من البنك بضم كل ممتلكات الشركة والتوقيع على الشيكات وامر الصرف والتحويلات وكافة المعاملات البنكية وابرام عقود المعاوضة وقبض الانسان واعطاء المخالفات والتتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والشهر العقاري وكذلك تمثل الشركة امام موثق الشهر العقاري وتقويض وتوكيض الغير في كل او بعض مانذف لهم اوسع السلطات في تسهيل اعمال الشركة وتعيين الموظفين وفصلهم وتحديد مرتباتهم

ثامناً تم عرض تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عنه

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

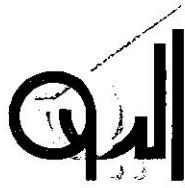
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعة عصراً،



فارزا الاصوات
 صبرت الماء
 ناصر عزيز



بيان ملخص عن الأوراق المالية



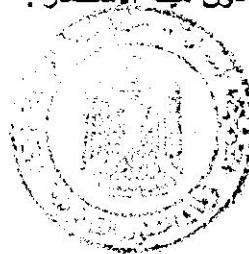
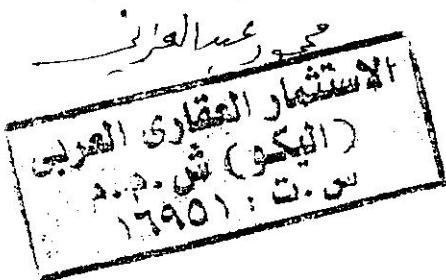
شركة مساهمة مصرية
(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
(رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)
س.ت : ١٦٩٥١ - القاهرة

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

الاقرار

اقر أنا رئيس الاجتماع باثنى مسئول مسئوليته فاتوني كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقعه وإجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين دون هيئة الاستثمار.

رئيس الجمعية العامة العادية





قطاع الشئون القانونية

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

نفر سر صدرت الهيئة من اجتماع ٤/١٤/٩٩ رقم

٨٨٢ تاريخ ٥/١٠/٢٠٢٣

موجة من شركه الاستئثار بالخارج هي ثانياً باخرين

بيان العقوبة على الجميع

بيان - شهادة هتباهه رقم (٤٩٨) تبارع ١١/٧/٢٠٢٣

موقعه ينبع القطاع بالرد بما وافقه ذات القطاع عصافته

اقراناً / عبد الله بن مهند بن سالم بطاقة رقم: ١٦٢٠٢٠١١٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠٦
بصفتي / وكيل من الشركه بن الثابت خلفه صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جعيم حاديبيه) شركة: براس مستثمار الرسمى ١٤٣٧١٣٣
المنعقد بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ج.م) بموجب إيصال رقم (٣٤٦٤٣٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢

بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
عمرو عبد الله بن مهند بن سالم

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

ملاحظات الهيئة: يحال لمجلس إدارة رقم قانون ١٥٩ لـ ١٩٨١: ٦-٢-٢٠٢٣
دائرة ٢: هيئة نظام الأسعار لعدم تصور الاداء المصادعي الدائري
الأيجابي الأول، خالفة حكم المادة ١٢ كـ ١ من اللائحة التنفيذية للدائن رقم ٦-٢-٢٠٢٣ ولذلك
وهمازون الاداء ومخالفه احكاماً تعمد صدوره في ظرف من العنصرين
المادة ٧ـ٥ رقم قانون ١١ لـ ٢٠٢٢ لعدم انتظامه وغايته
لifica لغيرها فقدمت الهيئة توضيحاً يوضح حكم المادة ٦ـ١ رقم قانون ٣٧ لـ ٢٠٢٢
اللائحة التنفيذية لقانون ٦-٢-٢٠٢٣ رقم ٦-٢-٢٠٢٣ لعدم تصوره حال تطبيقه
اولاً: ومخالفه احكاماً تعمد صدوره في ظرف من العنصرين
المدير العام

المدير العام

٤-٢٠٢٣

٤-٢٠٢٣

F-ISS/B-01-09