

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: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٣٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة في

الساده / البورصه المصريه

قطاع الاصحاح

تحيه طيبة وبعد ، ، ،

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة الجمعيه العامه (المؤثقه) للشركة
والتي انعقدت في ١٥/١١/٢٠٢١ .

للتفضل بالاطلاع .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الاداره

لواء / طارق احمد طه



تحريراً في

٢٠٢١/١٢/١٤

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

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو (اليكو) (اجتماع ثان)
جلسة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ وفى تمام الساعه الثالثه والنصف بعد الظهر انعقدت الجمعية العامة العاديه لشركة الاستثمار العقاري العربي اليكو - شركة مساهمة مصرية - بمبني نادي الجولف داخل مدينة جولف سيني بمدينة العبور - القليوبية وذلك في ضوء عدم اكمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول الذي عقد في ٢٠٢١/١١/١٤

وقد حضر الاجتماع السادة الآتي أسمائهم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / سامح سليم حرفوش

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمود علي محمد هندي

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / مصطفى كمال عبد الله

عضو مجلس الادارة

السيد اللواء / طارق احمد طه

وقد حضر كل من السادة :-

السيد الاستاذ / رضا السيد مكتب مراقب حسابات الشركة السيد الاستاذ / احمد محمد سلطان بموجب تفویض

ولم يحضر مندوب مصلحة الشركات

ولم يحضر مندوب هيئة سوق المال

• وافتتح السيد الاستاذ / سامح سليم حرفوش - رئيس الجمعية العامة العاديه

"بسم الله الرحمن الرحيم" مرحبا بالسادة الحضور وبعد أن تحقق السيد مراقب الحسابات بأن الدعوه تشتمل على جدول

الاعمال وأن الدعوه أرسلت الى الجهات الادارية في الموعد القانوني وقام سعادته بعرض اقتراح لتعيين كل من

أمين السر

السيد / عبدالله عاطف مصطفى

فارز أصوات

السيد / حسن احمد السيد موسى

فارز أصوات

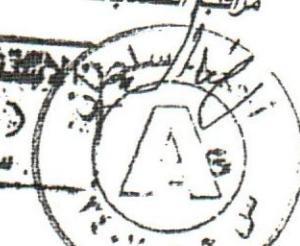
السيد / تامر كامل محمد عويشه

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية



فارز الأصوات
ـ ملحوظ
ـ حسام الدين عويشه

عبد الله عاصم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



شركة الاستثمار العقاري العربي

شركة مساهمة مصرية
 (رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)
 (رأس المال المصدر ٤٦٤ 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 في

ووافقت الجمعية العامة العادلة على ذلك

وقام فارزاً الأصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادلة بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبيّن أنها تتمثل (٤١.٧١٩ %) من رأس المال الشركة المصدر وبذلك يكون قد تتوفر لهذا الاجتماع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة ومن ثم الاجتماع صحيحاً .

حيث تمت الدعوة لهذه الجمعية طبقاً للقرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ بتعديل المادة ٦ من قواعد القيد والشطب بإضافة البند (ح) وهو حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة وذلك طبقاً للنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وقد طرح السيد رئيس الجمعية العامة العادلة جدول الاعمال على الجمعية للمناقشة وفق الترتيب التالي .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي :-

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدةه .

وقد تقدم للترشح لعضو مجلس الإدارة السادة الآتي، يلياتهم :-

ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيهية (جيرونلاند) .

١- السيد اللواء / طارق احمد طه

ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للمراكز التجارية .

٢- السيد المهندس / محمود علي محمد هندي

ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي - ايدك

٣- السيد / هدى محمد نجف أنور

ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للمقاولات والاسكان المتكامل .

٤- السيد / أشرف ابراهيم محمد احمد

ممثلاً عن المساهمين

٥- السيد / مصطفى كمال عبدالله

حيث تقدم السيد الدكتور / سامح سليم حرفوش باستقالته من رئاسة مجلس إدارة الشركة وذلك لظروف خاصة

• كما انتقل إلى رحمة الله الاستاذ / محمود عبد العزيز محمد - عضو مجلس الإدارة

ولم يتقدم أحد آخر للترشح .

ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة التالي لمدة ثلاثة سنوات وتجديده لمدة ثلاثة سنوات.

على النحو التالي:-

رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيهية

١- السيد اللواء / طارق احمد طه

العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للمقاولات والاسكان المتكامل

٢- السيد/أشرف ابراهيم محمد احمد

عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للمراكز التجارية .

٣- السيد المهندس / محمود علي محمد هندي

ممثلاً عن شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي - ايدك ٥-

٤- المسيدة / هدى محمد نجف أنور

ممثلاً عن المساهمين .

٥- السيد / مصطفى كمال عبدالله

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

امين السر



باسم الله الرحمن الرحيم



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

ارض الجولف / القاهرة

٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢ - ٢٤١٩٣٠٧٢

/ / القاهرة في

على أن تكون اختصاصات ومهام اعضاء مجلس الادارة على النحو التالي:

تفويض أي عضوين في مجلس الادارة مجتمعين على أن يكون أحدهما السيد رئيس مجلس الادارة في تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأفراد وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود لصالح ضد الشركة شاملًا ذلك عقود البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والفرز والتجنيب والقسمة وحق الاقتراض من البنوك وطلب التسهيلات من البنوك بضمان كافة ممتلكات الشركة والتوفيق على الشيكات وأوامر الصرف والتحويلات وكافة المعاملات البنكية وإبرام عقود المعاوضة وقبض الأثمان واعطاء المخالصات والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصلة والشهر العقاري وكذلك تمثيل الشركة أمام موثق الشهر العقاري وتوكيل الغير في كل أو بعض مانع لهم أوسع السلطات في تسيير أعمال الشركة وتعيين

الموظفين وفصلهم وتحديد مرتباتهم وقد تم تفويض الاستاذ/ عبد الله عاطف مصطفى سليم في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر للمقاصلة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساء وتوقع عليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الاق

- أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسئول قانوني كامله عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد في مواجهه الغير والمساهمين دون هيه الاستثمار .

رئيس الجمعية العامة



٢٩-٢-٢٠١٤ تفويضات
مختار قلن الهمط باتفاق تمويل
جودة قد الوفة ملحوظ / محمد عبد العزى محمد حسن
كتاب تسييج أملاك قبل مجلس
(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
تفويض مختار مصالحه بالخوارج برائد السفر (مختار
مختار محمد باسم) توقيع ٢٩-٢-٢٠١٤

اقر أنا / عبد الله عاصي مهندس ليم بطاقة رقم : الماء ١٠٠٠٤٤٤٦٥٩٤٩
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
بصفتي / مهندس
اجتماع (٢٠١٣) عاصي شركة : بر تشارلز سواروفski (رايليك)
المنعقد بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٩٦٨٦) بموجب إيصال رقم (٤٥٩٦٨٦) دع
والقدم للهيئة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠
بتاريخ ٦/١٢/٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
عبد الله عاصي

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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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 المحضر من قرارات أو بيانات أو بحثيات أو بيانات".

السُّلْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ يَعْدِلُ الْمُهَاجِرَ مِنَ الظَّاهَرِ



مُهندس العام

مدير الادارة

ابراهيم العظيم

Dictionnaire

العامي
F-ISS/B-01-09