



شركة الإستثمار العقاري العربي

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

الإدارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت: ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٣٧

فاكس: ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة في / /

قرارات الجمعية العامة العادية- اجتماع ثان

يوم ٢٠٢٢/٤/١٤

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١
- ٢- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٣- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التي تمت حتى تاريخه
- ٤- تجديد تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد سلطان - مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتم تحديد اتعابه بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه شامله اعتماد الاقرارات الربع سنوية والاقرار السنوى
- ٥- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ١٠٠٠٠ جنيه وطبق لاحكام القانون ولنتائج الشركة
- ٦- الموافقه على تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة طبقا للسنة السابقة
- ٧- الموافقه على ترحيل ارباح العام الى السنة القادمة لاستخدامها فى استكمال مشروعات الشركة دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وتحميل الشركة فوائد بنكية
- ٨- الموافقه على عقود المعاوضه التي تمت بين الشركة وبين شركه المجموعه العربيه للاستثمار والتأجير التمويلي وبين الشركة وبين شركه المجموعه العربيه للاستثمار العقارى
- ٩- الموافقه على تقرير الحوكمه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه واعتماده

رئيس مجلس الادارة

لواء / طارق احمد طه

أمين السر
محمد عبد الحليم





شركة الإستثمار العقاري العربي

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

الإدارة : ٨ ش محمد الخضضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة في / /

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإستثمار العقاري العربي أليكو (اجتماع ثان) جلسة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤

تحية طيبة وبعد ،،،،،

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الإستثمار العقاري العربي "أليكو" شركة مساهمة مصرية - بمبنى كلوب هاوس داخل مدينة العبور - القليوبية وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول الذي عقد في ٢٠٢٢ / ٤ / ٧ .

وقد حضر الاجتماع السادة الاتي أسمائهم :-

- ١- السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود
 - ٢- السيد الأستاذ / أشرف ابراهيم محمد أحمد
 - ٣- السيد الأستاذ / محمود علي محمد هندي
 - ٤- السيد الأستاذ / مصطفى كمال عبد الله
 - ٥- السيدة / هدى محمد نجف أنور
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر كل من السادة :-

السيد الاستاذ / حازم أحمد محمد سلطان

السيد الأستاذ / أحمد محمد سلطان بموجب تفويض

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة الماليه

• وافتتح السيد اللواء / طارق أحمد طه محمود - رئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع

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

أمين السر

السيد / حسن أحمد السيد موسى

فارز أصوات

السيد / عبد الله عاطف مصطفى

فارز أصوات

السيد / تامر كامل محمد عويضة

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات
عبد الله عاطف

أمين السر
عبد الله عاطف

الإستثمار العقاري العربي

(أليكو) ش.م.م.

١٦٩٥١

القاهرة



شركة الإستثمار العقارى 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 : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

ووافقت الجمعية العامة العادية على ذلك

وقام فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور أعضاء الجمعية العامة العادية بالتعاون مع السيد مراقب الحسابات وتبين أنها تمثل (٣٩%) من رأسمال الشركة المصدر وبذلك يكون قد توافر لهذا الإجتماع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ٤٦ من النظام الاساسي للشركة ومن ثم الإجتماع صحيحاً .

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام ٢٠٢١

عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ وتم التصديق عليه بالإجماع من أعضاء الجمعية العامة العادية وتم تقديم الشكر للمجلس على ما قام به من جهودات .

ثانياً : المصادقة على المركز المالى الشركة و القوائم المالية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
وتقرير مراقب الحسابات عنها .

بعد المناقشة وعرض تقرير السيد مراقب الحسابات و القوائم المالية للشركة تم المصادقة و إعتقاد القوائم المالية و المركز المالى للشركة و تقرير الحسابات عنها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات
عبدالمعز عارف

أميل السر
محمد المير

الإستثمار العقارى العربى

(البوكس) س.ت.د

س.ت: ١٦٩٥١



شركة الإستثمار العقارى العربى

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

الإدارة : ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

ثالثاً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات التى تمت خلال العام و حتى تاريخه .

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و اعتماد كافة التصرفات التى تمت خلال العام و حتى تاريخه .

رابعاً : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ و تحديد أتعابه .

وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين الاستاذ / أحمد محمد سلطان كمراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ و تحددت الأتعاب بواقع ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه) عن السنة المالية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ شاملة مراجعة المراكز المالية الربع سنوية و السنوية و اعتماد الإقرار الضريبي .

خامساً : التصريح لمجلس إداره بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تفويض مجلس الشركة فى التبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه تصرف بمعرفة مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٢ فى المجالات المحددة قانوناً و بما يتناسب مع نتائج الشركة .

سادساً : تحديد بدلات حضور جلسات و بدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية تحديد بدلات حضور جلسات و بدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة بنفس المخصصات السابقة .

سابعاً : موضوع توزيع الأرباح .

تم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة موضوع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ و قررت الجمعية العامة الآتى :

عدم إجراء أية توزيعات فى المرحلة الحالية و ترحيل أرباح عام ٢٠٢١ إلى حساب الأرباح المرحلة للعام القادم لإستخدامه فى إستكمال المشروعات بديلاً عن اللجوء إلى الإقتراض البنكي و تحميل الشركة أعباء الفوائد البنكية .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

الإستثمار العقارى العربى

(البنك) س.ت.د.م

س.ت : ١٦٩٥١



شركة الإستثمار العقارى 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 : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

ثامناً : تم عرض تقرير الحوكمة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و تقرير مراقب الحسابات عنه .

- وافقت الجمعية العامة العاديه بالإجماع على تقرير الحوكمه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

تاسعاً : تم عرض عقود المعاوضه التى تمت بين الشركه وبين شركه المجموعه العربيه للاستثمار والتأجير التمويلى . وايضاً بين الشركه وبين شركه المجموعه العربيه للاستثمار العقارى .

و وافقت الجمعية العامة العاديه بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضه التى تمت مع الشركتين .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرأ

رئيس الجمعية العامه

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

عمد الاصوات





شركة الإستثمار العقارى العربى

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

الإدارة: ٨ ش محمد الخضرحسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس: ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

الإقرار

أقر انا رئيس الإجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات الإنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين دون هيئة الإستثمار .

رئيس الجمعية العامة العادية

الإستثمار العقارى العربى
(الشركة مساهمة مصرية)
س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة