



شركة الإستثمار العقاري 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 / /

محضر اجتماع

مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربى

"اليكو"

جلسة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢

تحية طيبة..... وبعد ،،،،،

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ وفى تمام الساعة الثانية بعد الظهر تم عقد إجتماع مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربى " اليكو " بمقر الشركة الكائن ٨ شارع محمد الخضر حسين - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة .

وقد حضر الاجتماع السادة الاتى أسمائهم :-

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

وقد بأمانه السر السيد / تامر كامل عويضة ، وإفتتح السيد/رئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته بأستعراض الموضوعات التالية :

أولاً : التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق .

صدق المجلس بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : عرض المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها :

- عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة . القوائم المالىة للشركة

وتقرير مراقب الحسابات عنها فى ٢٠٢٢/٣/٣١



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 الخضرم حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

وبعد المناقشه وافق المجلس بالاىامع على ماجاء بالقوائم المالىه وتقرير
مراقب الحسابات عنها فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

و إنتهى الإىامع حيث كانت الساعة الثالثه بعد الظهر

رئيس مجلس الإدارة
لواء / طارق أحمد طه

امين السر

الإستثمار العقارى العربى
(اللىكتر) ش.م.م.
س.ت : ١٦٩٥١