



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

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

محضر اجتماع

مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربي
"اليكو"

جلسة بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١٥ وفى تمام الساعة الثانية بعد الظهر تم عقد إجتماع مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربي " 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 المالي للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عنها :

- عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة . القوائم الماليه للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها فى ٢٠٢٢/٦/٣٠



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 / /

وبعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على ماجاء بالقوائم الماليه وتقرير
مراقب الحسابات عنها فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

و إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة بعد الظهر

رئيس مجلس الإدارة
لواء / طارق أحمد طه



امين السر