



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

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة شركة الاستثمار العقارى العربى "اليكو" جلسة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢

تحية طيبة..... وبعد ،،،،،

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١ وفى تمام الساعه الثانيه بعد الظهر تم عقد إجتماع مجلس الادارة شركة الاستثمار العقارى 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 التاليه :

أولا : التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق .

صدق المجلس بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : عرض المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عنها :

- عرض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة . القوائم المالىه للشركه  
وتقرير مراقب الحسابات عنها فى ٢٠٢٢/٩/٣٠



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 المناقشه وافق المجلس بالاجماع على ماجاء بالقوائم الماليه وتقرير  
مراقب الحسابات عنها فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

و إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثه بعد الظهر

رئيس مجلس الإدارة  
لواء / طارق أحمد طه

س.ت : ١٦٩٥١ - القاهرة  
( اليكوى ) ش.م.ع  
س.ت : ١٦٩٥١ - القاهرة

امين السر

بالعنوان