



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 : ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٧٢

القاهرة فى / /

محضر اجتماع

مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربى "اليكو"

جلسة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣١

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/٣١ وفى تمام الساعة الثانية بعد الظهر تم عقد إجتماع مجلس الادارة لشركة الاستثمار العقاري العربى " اليكو " بمقر الشركة الكائن ٨ شارع محمد الخضر حسين - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة .

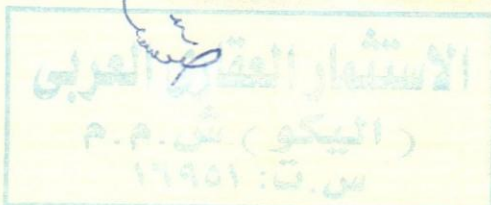
وقد حضر الاجتماع السادة الاتى أسمائهم :-

- | | |
|--------------------------|---|
| 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 |
| عضو مجلس الادارة | ٦) السيدة الاستاذة / يسرا ابراهيم محمد |
- وقد بأمانه السر السيد / عبدالله عاطف مصطفى ، وإفتتح السيد/رئيس الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ورحب بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته بأستعراض الموضوعات التالية :

رئيس مجلس الادارة

امين السر

حبه الله عاطف



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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 : ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٥٢

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢- ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس : ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٧٢

القاهرة فى / /

اولا : وافق مجلس الادارة علي قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / محمد
توفيق محمد مراقب الحسابات و تمت الموافقه علي تعيين الاستاذ / مصطفى
فؤاد ذكي الشبيني المحاسب القانوني عن الفترة من ٢٠٢٥/١٢/٣١ حتي
٢٠٢٦/١٢/٣١ علي ان يتم العرض علي اول جمعيه عامه .

و إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثه بعد الظهر و توقع عليه

امين السر

عبد الله عامر

رئيس مجلس الإدارة

السيد اللواء / طارق أحمد طه

