

أهم قرارات مجلس الادارة المنعقد فى ١٠ / ٩ / ٢٠٢٦

- ١- وافق المجلس بالاجماع على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ . والعرض على الجمعية العامة العادية .
- ٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- ٣- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامة العادية القادمة بشأن ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وحتى تاريخه .
- ٤- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامة العادية القادمة بشأن الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه وبما يتناسب مع نتائج الشركة عن عام ٢٠٢٦ .
- ٥- وافق المجلس على العرض على الجمعية العامة العادية القادمة بشأن تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٦ .
- ٦- وافق المجلس بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة .

رئيس مجلس الادارة

اللواء / طارق احمد طه

تحريراً فى

٢٠٢٦/٩/١٠

الاستثمار العقاري العربى
(اليكو) ش.م.م
س.ت : ١٦٩٥١