بسم الله الرحمن الرحيم

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 : ٢٠٢-٢٤١٩٣٠٥٢
٢٠٢-٢٦٩٠١٦١٧
٢٠٢-٢٦٩٠١٦٢٧
فاكس: ٢٠٢-٢٤١٩٣٠٧٢

القاهرة فى / /

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامه العادية لشركة الاستثمار العقارى العربى "اليكو "

فى ٢٠ / ١٢ /٢٠٢٦

السادة / مساهمى الشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العقارى العربى " اليكو " بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامه العادية للشركة المقرر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢٠بمبنى نادي الجولف – داخل مدينة جولف سيتى بمدينة العبور فى تمام الساعه الرابعة بعد العصر .

للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه خلال عام ٢٠٢٥ .
٢- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة فى ٣١/١٢ / ٢٠٢٥ وتقريرمراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٣- إبراء ذمه السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١/ ١٢ /٢٠٢٥ وإعتماد كافة التصرفات التى تمت حتى تاريخه .
٤- تعيين مراقب الحسابات للسنه الماليه ٢٠٢٦ الأستاذ / مصطفي فؤاد زكي الشبيني وتحديد اتعابه .
٥- الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام ٢٠٢٦ فيما يزيد على ألف جنيه وطبقاً لاحكام القانون .
٦- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة عن السنه المالية ٢٠٢٦ .
٧- مناقشة موضوع توزيع الارباح .
٨- عرض تقرير الحوكمه عن السنه المالية فى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٩- اعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الإدارة : ٨ ش محمد الخضر حسين
أرض الجولف / القاهرة
ت : ٢٤١٩٣٠٥٢_٢٠٢
٢٦٩٠١٦١٧_٢٠٢
٢٦٩٠١٦٢٧_٢٠٢
فاكس: ٢٤١٩٣٠٧٢_٢٠٢
القاهرة فى / /

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

ونوجه عنايه السادة المساهمين الى ما يلى :-

١. لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامه العاديه بطريق الأصالة أو الإنابة
٢. يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً .
٣ يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامه العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز أحد البنوك المعتمدة أو يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية بالأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامه العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٤ وعلي من يرغب من السادة المساهمين في استخدام التصويت الالكتروني عليه ارسال الرقم القومي الخاص به علي الايميل التالي: alicorealstate@gmail.com
٥ سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة .
٦ أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعيه العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجه بجدول الاعمال فقط واى أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت إليها .
٧ فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعيه العامة العادية فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية فى إجتماع ثان بذات المكان يعقد يوم الاثنين الموافق ٢١ / ١٢ /٢٠٢٦ فى تمام الساعه الثالثة بعد العصر ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

تحريرا فى ٢٠٢٦/١١/١٠

رئيس مجلس الادارة
لواء / طارق احمد طه

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