



شركة الإستثمار العقاري 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

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦١٧

٢٠٢ - ٢٦٩٠١٦٢٧

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

نتشرف بالاحاطه بأن مجلس ادارة الشركة وافق بجلسة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٦ علي
تعيين السيد الاستاذ الدكتور/ احمد توفيق مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة من
١٠/١/٢٠٢٥ و حتي ٣١/١٢/٢٠٢٥ علي ان يتم العرض علي اول جمعيه عامه

للتفضل بالاحاطه

و تفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

لواء / طارق احمد طه

تحرير في

٢٩/٣/٢٠٢٦





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 : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

محضر اجتماع

مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربى "اليكو"

جلسة بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦

تحية طيبة..... وبعد ،،،،

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦ وفى تمام الساعة العاشرة صباحا تم عقد إجتماع مجلس الادارة شركة الاستثمار العقاري العربى " اليكو " بمقر الشركة الكائن ٨ شارع محمد الخضر حسين - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة .

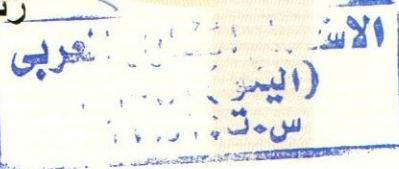
وقد حضر الاجتماع السادة الاتى أسمائهم :-

- | | |
|--------------------------|---|
| 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 :

أولا : التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة السابق .

صدق المجلس بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

رئيس مجلس الادارة



امين السر

عبدالله عاطف



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 : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس : ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

ثانيا : تم عرض اقرار قبول التعيين الوارد من السيد الاستاذ الدكتور/ احمد توفيق المحاسب القانوني - المقيد بسجل مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة الماليه برقم ٢٤٠ - لمراقبه حسابات الشركه عن الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ و حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١ - و وافق المجلس بالاجماع علي تعيين سيادته مراقبا لحسابات الشركه حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١ علي ان يتم العرض علي اول جمعيه عامه

و إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانيه عشر و توقع عليه

رئيس مجلس الإدارة
السيد اللواء/ طارق أحمد طه

امين السر
عبدالله عامر

الإستثمار العقاري العربى
(انيكو) ش.م.م
س.ت: ١٦٩٥١