

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 ٨٠ ش محمد الخضر حسين
أرض الجولف / القاهرة
ت: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٥٢
٢٠٢- ٢٦٩٠١٦١٧
٢٠٢- ٢٦٩٠١٦٢٧
فاكس: ٢٠٢- ٢٤١٩٣٠٧٢
القاهرة فى / /

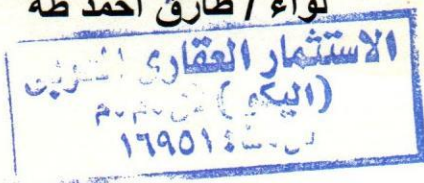
قرارات الجمعية العامة العادية- اجتماع ثان

يوم ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٥

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٤
- ٢- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١
- ٣- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماد كافة التصرفات التى تمت حتى تاريخه
- ٤- تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد محمود - مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتم تحديد اتعابه بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيه شامله اعتماد الاقرارات الربع سنوية والاقرار السنوى وقبول اعتذار مكتب الأستاذ / أحمد محمد سلطان
- ٥- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه وطبق لاحكام القانون ولنتائج الشركة
- ٦- الموافقه على تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة طبقا للسنة السابقة
- ٧- الموافقه على ترحيل ارباح العام المنتهيه فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ الى السنه القادمة لاستخدامها فى استكمال مشروعات الشركة دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وتحميل الشركة فوائد بنكية

رئيس الجمعية العامة

لواء / طارق احمد طه



أمين السر

عبد الله عاصم