

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق

٢٠٢١/٢/٨ (قبل التوثيق) .

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



تحريراً فى ٢٠٢١/٢/٨

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الوحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" تم اليوم ٢٠٢١/٢/٨ عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة الرابعة بعد العصر وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين بعد :

- ١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"
- ٢- المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى
"عضو مجلس الإدارة"
- ٣- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى
"عضو مجلس الإدارة"

* تم تعيين الأستاذ / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة)

ونظراً لحضور ثلاثة أعضاء من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أربعة أعضاء.

يعتبر الإجتماع قانونى ولذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

١- إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على إعتقاد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

٢- نقل مقر الشركة الرئيسى من مصر الجديدة إلى مدينة نصر .

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على نقل مقر الشركة الرئيسى من / ٨٤ شارع الميرغى - إلى مدينة نصر شارع حافظ رمضان قطعة رقم (٣) بلوك (١٠٠) المنطقة السادسة - إعتباراً من الأول من فبراير ٢٠٢١ .

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٣- إلغاء المقر الرئيسي فى ٨٤ شارع الميرغنى - مصر الجديدة.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأراء على إلغاء المقر الرئيسي فى ٨٤ شارع الميرغنى - مصر الجديدة إعتباراً من الأول من فبراير ٢٠٢١ .

٤- تعيين المهندس / وائل محمد فريد كمدير تنفيذى لقطاع المقاولات ومنحه الصلاحيات الكاملة .

القرار : تم الموافقة بإجماع الأراء على تعيين المهندس/ وائل محمد فريد "المدير التنفيذى" لقطاع المقاولات ومنحه كافة الصلاحيات منفرداً فى إدارة القطاع وحق فتح الحسابات فى البنوك الحكومية والخاصة والتوقيع على الشيكات فى حدود (خمسمائة ألف جنيه للشيك الواحد) وطلب إصدار دفاتر الشيكات وكافة التعاملات البنكية والودائع والتوقيع على عقود إيجار العقارات وشراء وبيع السيارات والمعدات والتوقيع على كافة المحررات الرسمية والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها والتعامل مع جميع الجهات الرسمية والعامة والخاصة والوزارات والهيئات والمصالح وفروعها وإداراتها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها وإداراتها والإتحاد المصرى لمقاوى التشييد والبناء وتوكيل الغير فى كل ما ذكر منفرداً (وله الحق فى التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان مع أحد السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة).

٥- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للإستثمار.

وقد أفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً فى نفس اليوم .

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد (أمين) السيد

أمين سر المجلس

أقر أنا / يسرى على محمد عبد الواحد بصفتى رئيس الإجتماع بأبنى مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار منى بذلك

المقر بما فيه
التوقيع /