

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق

٢٠٢١/٣/١ (قبل التوثيق) .

وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



تحريراً فى ٢٠٢١/٣/١

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الوحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة بمصر الجديدة وذلك فى تمام الساعة الثالثة ظهراً 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 / سناىل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

ولم يحضر الإجتماع المرحوم / محمود إمام ياسين لإنتقاله إلى رحمة الله .

وحيث أن إجمالى أعضاء مجلس الإدارة "أربعة" وحضر "ثلاثة" أعضاء لذلك يكون الإجتماع قانونى وتم البدء فى تداول جدول الأعمال.

وفى بداية الجلسة تم تعيين السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة)

١- تعيين السيد/ خالد محمد حسن عبد الحميد حلمى "عضو مجلس إدارة" بدلاً من المرحوم / محمود إمام ياسين عويس لإنتقاله إلى رحمة الله.

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على تعيين السيد/ خالد محمد حسن عبد الحميد حلمى "عضو مجلس إدارة" على أن يعرض ذلك فى أول جمعية عامة للشركة.

٢- تعيين المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "عضو منتدب"

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على تعيين المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى

"عضو منتدب"

يسرى على محمد عبد الواحد

السيد أمين السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس



٣- إفتتاح مكتب تسويق بمدينة العبور .

القرار : تم الموافقة بإجماع الأراء على إفتتاح مكتب التسويق للشركة بمدينة العبور بمنطقة الـ ٨٠٠م أمام الجهاز عمارة "٦" بلوك (١١٠١٠) الحى الأول - شقة رقم "٤" الدور الأرضى .

٤- 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 والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى والتوقيع فى الغرفة التجارية وإتحاد الصناعات .

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ 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 الإجماع بأئنى مسئول 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 /



