

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لكم ما يلى :

١- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد فى اليوم السبت

الموافق ٢٠٢١/٣/١٣ (قبل التوثيق) .

٢- ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وهذا للعلم واتخاذ اللازم. ولكم الشكر

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام

شركة العبور للإستثمار العقارى



تحريراً فى ٢٠٢١/٣/١٣

## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة فى مقر الشركة بمصر الجديدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/١٣ فى تمام الساعة "العاشرة صباحاً" بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين بعد :

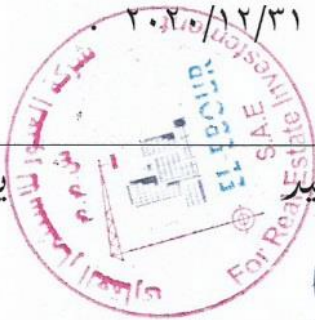
- ١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد  
"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"
- ٢- السيد الأستاذ / خالد محمد حسن عبد الحميد  
"عضو مجلس الإدارة"
- ٣- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى  
"عضو مجلس الإدارة"

ولم يحضر الإجتماع المهندس/ كريم طارق عبد الحميد نظراً لوجوده خارج البلاد. ونظراً لحضور ثلاثة من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ "أربعة أعضاء" يعتبر الإجتماع قانونى وفى بداية الجلسة تم تعيين السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة) وقد تم البدء فى مزاولة جدول الأعمال على النحو التالى :

**أولاً :** إعتقاد المركز المالى للشركة وميزانيتها عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
**القرار :** وافق المجلس بإجماع الآراء على ما جاء بالمركز المالى للشركة والقوائم المالية وميزانية

الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

يسرى على محمد عبد الواحد  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيد أمين السيد  
أمين سر المجلس

**ثانياً:** دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ الساعة الثانية عشر ظهراً  
بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور بجوار كارفور للتصديق على جدول  
الأعمال.

**القرار:** وافق المجلس بإجماع الآراء دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد فى تمام الساعة الثانية عشر  
ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور  
بجوار كارفور للنظر والتصديق على جدول الأعمال التالى ، وفى حالة عدم إكمال النصاب  
القانونى للحضور تؤجل الجمعية لإجتماع ثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/١ فى نفس المكان  
ونفس التوقيت.

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية والمركز المالى للشركة وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى  
٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تعيين مكتب الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى كمرقب حسابات الشركة  
عن عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ٥- التصديق على تعيين كلاً من الأنسة / سنابل حمدى مصطفى علام والسيد/ خالد محمد  
حسن عبد الحميد أعضاء مجلس إدارة بدلاً من المرحوم/محمد حسن عبد الحميد حلمى  
والمرحوم السيد/ محمود إمام ياسين "أعضاء مجلس الإدارة" نظراً لوفاتهم وإستكمال الفترة  
المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء زمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- التصديق على تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٨- التصديق على توزيع أرباح على السادة المساهمين بواقع (٢٥ قرش) للسهم.
- ٩- التصديق على تحديد قيمة بذل الانتقال وبدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس  
الإدارة.

يسرى على محمد عبد الواحد  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيد أمين السيد  
أمين سر المجلس

**ثالثاً :** دعوة الجمعية العامة الغير عادية يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ الساعة الواحدة ظهراً بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور بجوار كارفور للإنعقاد للتصديق على جدول الأعمال التالى :

- ١- إفتتاح مقر رئيسى جديد للشركة بمدينة نصر .
- ٢- إلغاء المقر الرئيسى السابق بمصر الجديدة.
- ٣- تعديل رأس المال المرخص به من (٨٠ مليون جنيه) ليكون (٢٠٠ مليون جنيه) .
- ٤- طلب زيادة رأس مال الشركة (٥٠ مليون جنيه) نقداً .
- ٥- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة بخصوص ( أ ) مركز الشركة ومحلها القانونى.
- (ب) بشأن ما جاء فى القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء
- ٦- تعديل مكان إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية.

**القرار :** وافق المجلس بإجماع الآراء على دعوة الجمعية العامة الغير عادية يوم السبت الموافق

٢٠٢١/٤/١٠ الساعة الواحدة بعد الظهر بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور بجوار كارفور للنظر فى جدول الأعمال التالى ، وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للحضور تؤجل الجمعية لإجتماع ثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/١ فى نفس المكان ونفس التوقيت.

١- التصديق على نقل مقر الشركة الرئيسى ليكون بمدينة نصر - المنطقة السادسة - ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ .

٢- التصديق على إلغاء المقر الرئيسى السابق فى ٨٤ شارع الميرغنى - مصر الجديدة.

٣- التصديق على تعديل رأس المال المرخص به من (٨٠ مليون جنيه) ليكون (٢٠٠ مليون جنيه).

٤- طلب زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ( خمسون مليون جنيه ) زيادة نقدية مدفوعة بناء على طلب المساهم الكويتى السيد / فؤاد محمد بشيخ الغانم ويملك ٤٤,٦٣٩ % م أسهم الشركة.

يسرى على محمد عبد الواحد  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيد أمين السيد  
أمين سر المجلس

٥- تعديل ما جاء بالمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة في :

( أ ) تغيير مركز الشركة ومحلها القانوني من مدينة العبور ليكون بمحافظة القاهرة.

(ب) الإلتزام بما جاء في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

٦- تعديل المادة ٣٩ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكان إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية ليكون بمحافظة القاهرة بدلاً من مدينة العبور.

**رابعاً:** تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجلسة.

**القرار:** تم الموافقة بإجماع الآراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في توثيق

محضر مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير في السجل

التجارى والتوقيع في الغرفة التجارية واتحاد الصناعات .

وقد أقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في 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 بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار منى بذلك

المقر بما فيه  
التوقيع /



شركة : العبور للإستثمار العقارى

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

العملة ودرجة التقريب

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	
	٦٣٤٦٨٨٠٩	٧٥٦٨٩٨٣٠	الإيرادات / المبيعات
	٧٨٩٤٤٥٧	٩٤٤١٠٦٦	مجمّل الربح (الخسارة)
	%١٣,٩٧	%١٢,٤٧	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
	٢٧٤٨٢٧٧	٢٦٦١٨٦١	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
	٢٠١٥١٦٥	٢٠٦٢٩٤٢	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٠,٣٤	٠,٣٥	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٩/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/١٢/٣١	
	٣٨,٨٥٦,٩٥٠	٣٥,١٩٢,٨٢٤	صافي رأس المال العامل
	٣٤,٧١٧,٤٤٥	٣٤,٨٤١,٢٥١	حقوق الملكية
	٢٩,٣٨٠,٨٤٥	٢٩,٣٨٠,٨٤٥	رأس المال المدفوع
	٢,٧٧٢,٣٤٠	٢,٩٠٩,٧٥٣	الاحتياطات
	٥٤٩,٠٩٥	٤٨٧,٧١٠	الأرباح الخسائر المرحلة
	٢,٠١٥,١٦٥	٢,٠٦٢,٩٤٢	ربح خسارة الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	
	١,٢٧٩,١٥٠	١,٢٧٩,١٥٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
	١,٢٧٩,١٤٥	٤,٨٧٥,٣٨٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
	٢,٠٤٨,٣٤٩	٢,٠٧٦,٥٤٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

### مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد غير ما سبق الإعلان عنه فيما سبق وملخصه :

١- الحصول على ( ٥ ) قطع أراضى للإسكان الأكثر تميزاً بمدينة القاهرة الجديدة منطقة (C) حى ٦ محور محمد بن زايد بقيمة اجمالية ١٧,٣١٤,٩٩٦ مليون جنيه سددت بالكامل.

وقد تم البدء فى أعمال الإنشاءات بعد إستكمال الإجراءات وإستخراج التراخيص من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

٢- تم شراء موقع جديد لإدارة الشركة خلافاً للموقع السابق بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ، وقد تم سداد جزء من قيمتها والباقى يسدد على (٤ سنوات) بمدينة نصر "برج المروة" قطعة "٣" بلوك ١٠٠ شارع حافظ رمضان.

ملحوظة :

من الملاحظ فى الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ زيادة صافى الربح بعد الضرائب عما سبق فى السنة المقارنة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وكان ذلك نتيجة المبيعات لبعض الوحدات التجارية بالسنتر التجارى بالعبور وبعض الوحدات السكنية.



(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

- لا يوجد

- سبق الإشارة إليها ( مرفق رقم ١ )

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتعد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً لتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً /

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين

علاء السيد شحاته

٢٠٢١/٣/١٣

خاتم الشركة

