

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق

٢٠٢١/٣/١٧ (قبل التوثيق) .

وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



تحريراً فى ٢٠٢١/٣/١٧

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لشركة العبور للإستثمار العقارى تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٧ فى تمام الساعة "الثالثة" بعد ظهر اليوم بمقر الشركة بمصر الجديدة بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد

"عضو مجلس الإدارة"

٢- السيد الأستاذ / خالد محمد حسن عبد الحميد

"عضو مجلس الإدارة"

٣- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى

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

ونظراً لحضور ثلاثة أعضاء من إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة البالغ "أربعة أعضاء" يعتبر الإجتماع قانونى.

وقد تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

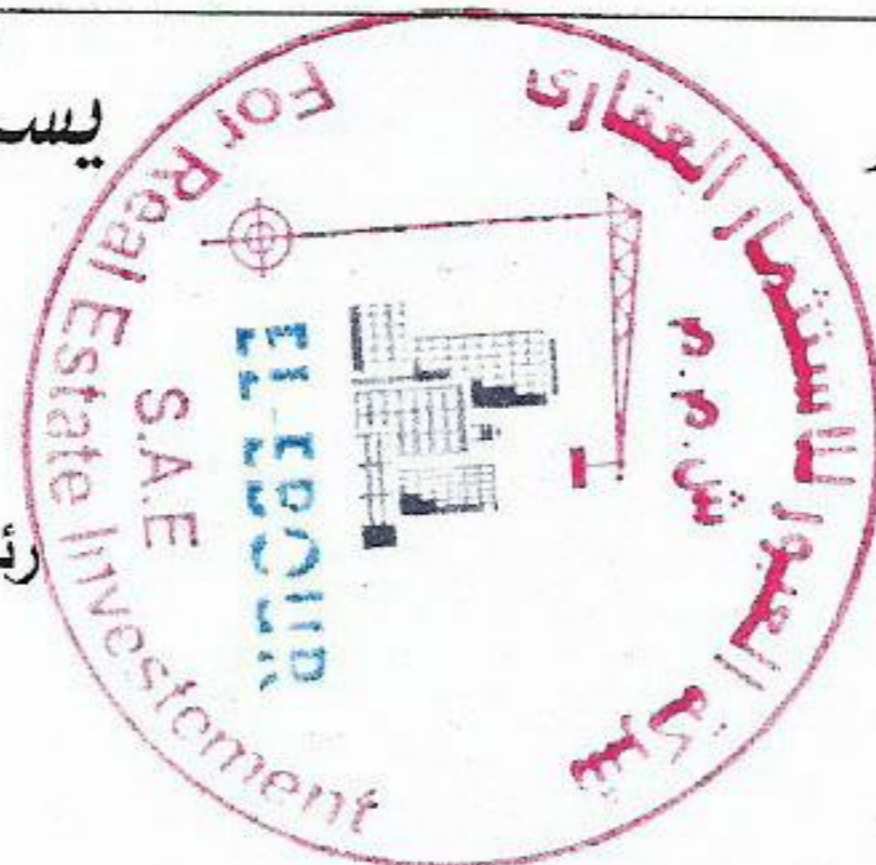
١- قبول إستقالة السيد/ خالد محمد حسن عبدالحميد حلمى عن عضوية مجلس الإدارة.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على قبول إستقالة اسيد/ خالد محمد حسن عبد الحميد حلمى من

عضوية مجلس الإدارة.

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٢- تعيين الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد/ خالد محمد حسن عبد الحميد حلمى.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تعيين السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين عضو مجلس إدارة الشركة لإستكمال المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة مع العرض على الجمعية العامة القادمة.

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

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء 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 واتحاد الصناعات .
وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا فى نفس اليوم .

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد أمين السر

أمين سر المجلس

أقر أنا / يسرى على محمد عبد الواحد بصفتى رئيس الإجتماع بأبنى مسئول مسؤولية 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 /

