

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق  
٢٠٢١/٤/٤ ( قبل التوثيق ) بناءً على ملاحظات الهيئة العامة للإستثمار  
على المجلس السابق المنعقد فى ٢٠٢١/٣/١٧ .  
وهذا للعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق

٢٠٢١/٤/٤ ( قبل التوثيق ) .

وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

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 الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ فى تمام الساعة "الثالثة والنصف" بعد عصر اليوم بمقر الشركة بمصر الجديدة ، وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين بعد :

١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

٢- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"

٣- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

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

نظراً لعدم إعتقاد الإجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧ من هيئة الإستثمار لإستقالة السيد/ خالد محمد حسن عبد الحميد حلمى فى نفس الجلسة فقد تم إعادة نظر جدول الأعمال على النحو التالى:

١- قبول إستقالة السيد/ خالد محمد حسن عبد الحميد حلمى من عضوية مجلس الإدارة.

**القرار :** وافق المجلس بإجماع الآراء على قبول إستقالة السيد/ 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 "المستقيل".

**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 وإتحاد الصناعات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة 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 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 /

يسرى على محمد عبد الواحد

