

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية ومحضر الجمعية العامة

الغير عادية للشركة المنعقدين يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

(قبل التوثيق)

وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



تحريراً فى ٢٠٢١/٤/١٠

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبور للإستثمار العقارى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور بجوار كارفور وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة :

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

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

٣- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين "عضو مجلس الإدارة"

٤- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

وبذلك تكون نسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ١٠٠ %

كما حضر الأستاذ / أحمد عبد الهادى "مراقب حسابات الشركة"

وفى بداية الإجتماع تم تعيين السيد / السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من

السيد / أحمد أبو العلا والسيد / حاتم حسين أمين "جامعى أصوات"

وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالإجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلى :

١- عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٣٤٣٧٩١٧ سهم يمثل ٥٨,٩ % من إجمالى أسهم الشركة

٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٥٥٠٠٠ سهم يمثل ١ % من إجمالى أسهم الشركة

٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٣٤٩٢٩١٧ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغه ٥٨٧٦١٦٩ سهم بنسبة

٥٩,٥ % .

وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات

أحمد أبو العلا

حاتم حسين أمين

لا اتم

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

وتم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

- ١- تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة مع إعتراض السيد/ عبد المنجى بكر على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ .
- ٢- تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة مع إعتراض السيد/ عبد المنجى بكر على تقرير مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ .
- ٣- تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة مع إعتراض كلاً من السيد/ عبد المنجى بكر والسيد/أحمد محمود تركى وشركة الإنماء للإستثمار والمفوض من السيدة/ منال بنت محمد بنت حسن على القوائم المالية والمركز المالى للشركة وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعيين مكتب الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى كمراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتحديد مبلغ ٥٥٠٠٠٠ جنيه أتعاب المكتب.
- ٥- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعيين كلاً من الأئمة / سنابل حمدى مصطفى علام والدكتور / يحيى أحمد بهى الدين 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 ، مع تعديل وظيفة السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" لتكون "رئيس مجلس الإدارة" فقط.
- ٦- تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة مع إعتراض كلاً من السيد/ عبد المنجى بكر والسيد/أحمد محمود تركى وشركة الإنماء للإستثمار والمفوض من السيدة/ منال بنت محمد بنت حسن على إبراء زمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٨- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على عدم توزيع أرباح لهذا العام ويتم ترحيل الأرباح للعام القادم.
- ٩- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تحديد قيمة مكافئة رئيس مجلس الإدارة ومكافئة العضو المنتدب و بدل الانتقال وبدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالى :
 - * مكافئة شهرية لعضو مجلس الإدارة المنتدب بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيه)
 - * مكافئة شهرية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون ألف جنيه)
 - * بدل إنتقال وحضور جلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠٠ جنيه عن كل جلسة (ثلاثة آلاف جنيه).

يسرى على محمد عبد الواحد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات
أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات
أحمد أبو العلاء
حاتم حسين أمين

السيد أمين السير
أمين سر المجلس

١٠- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك التوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهراً فى نفس اليوم .

يسرى على محمد عبد الواحد	مراقب الحسابات	جامعى أصوات	السيد أمين السيد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد عبد الهوى	أحمد أبو العلاء حاتم حسين (أمين)	أمين سر المجلس

أقر أنا / يسرى على محمد عبد الواحد بصفتى رئيس الإجتماع بأننى 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 .

المقر بما فيه



التوقيع /



محضر إجتماع

الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة العبور للإستثمار العقاري فى تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور بجوار كارفور وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- ١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"
- ٢- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"
- ٣- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين "عضو مجلس الإدارة"
- ٤- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

وبذلك تكون نسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ١٠٠ %

كما حضر الأستاذ / أحمد عبد الهادى "مراقب حسابات الشركة"

وفى بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من السيد/ أحمد أبو العلا والسيد/ حاتم حسين أمين "جامعى أصوات"

وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالإجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلى :

- ١- عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٣٤٣٧٩١٧ سهم يمثل ٥٨,٩ % من إجمالى أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة ٥٥٠٠٠ سهم يمثل ١ % من إجمالى أسهم الشركة
- ٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٣٤٩٢٩١٧ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغه ٥٨٧٦١٦٩ سهم بنسبة ٥٩,٥ % .

وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

يسرى على محمد عبد الواحد

مراقب الحسابات

جامعى أصوات

السيد أمين السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد عبد الهادى

حاتم حسين أمين

أمين سر المجلس

وتم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

١- إفتتاح مقر رئيسى جديد للشركة بمدينة نصر .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إفتتاح المقر الرئيسى للشركة ليكون فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - ق ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر - الدور الأول.

٢- إلغاء المقر الرئيسى السابق بمصر الجديدة.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إلغاء المقر الرئيسى السابق فى ٨٤ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة.

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

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة بخصوص رأس المال المرخص به من (٨٠ مليون جنيه) ليكون رأس المال المرخص به (٢٠٠ مليون جنيه).

٤- طلب زيادة رأس مال الشركة (٥٠ مليون جنيه) نقداً .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ ٥٨,٧٦١,٦٩٠ جنيه بما يعادل ضعف رأس مال الشركة الحالى يدفع نقداً مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

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

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة ليكون مركز الشركة ومحلها القانونى محافظة القاهرة ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مصانع أو مكاتب أو توكيلات أو منافذ توزيع فى مصر أو فى الخارج.

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهامى

جامعى أصوات

أحمد أبو العلاء

محمد بوابها

حاتم حسين أمين

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٦- تعديل مكان إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى القاهرة الكبرى.

٧- تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك التوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك التوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

وقد أقر المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً فى نفس اليوم .

يسرى على محمد عبد الواحد
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهوى

جامعى أصوات

أحمد أبو العلاء

عمر أبو الوفاء
 حاتم حسين أمين

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

أقر أنا / يسرى على محمد عبد الواحد بصفتى رئيس الإجماع بأننى 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 .

المقر بما فيه

التوقيع /