

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" لشركة العبور للإستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة "الثالثة عصرًا" يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٨ بمقر الشركة بمدينة نصر - شارع حافظ رمضان، بحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- ١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين "عضو مجلس الإدارة"
- ٣- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

وفى بداية الجلسة تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة) ونظراً لحضور نسبة (٧٥%) من أعضاء المجلس فقد تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : عرض المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ والتصديق عليه.

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١.

يسرى على محمد عبد الواحد
رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد
أمين سر المجلس

ثانياً : تفويض "العضو المنتدب" للشركة المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى في الإختصاصات والسلطات التنفيذية لإدارة الشركة.

القرار : يفوض المجلس بإجماع الآراء السيد المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" للشركة كافة الصلاحيات في إدارة الشركة وفتح الحسابات بالبنوك والصرف والإيداع بدون حد أقصى والتوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان والودائع وطلب إصدار دفاتر الشيكات والتوقيع عليها منفرداً وكافة التعاملات البنكية والتوقيع على عقود البيع والشراء والإيجار للأراضي والعقارات والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وعقود المقاولات وكافة العقود الأخرى وشراء وبيع السيارات والمعدات والتوقيع على جميع المحررات الرسمية وأمام مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومصلحة الضرائب وأموريتها ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وعقود التأسيس وتعديل الشركات والتخارج منها والتعامل مع جميع الجهات الرسمية العامة والخاصة والوزارات والهيئات والمصالح وفروعها وإداراتها وهيئة المجتمعات العمرانية الحديثة ومدنها وإداراتها وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

ثالثاً : النظر في تكوين وتشكيل اللجنة الإدارية المعاونة .

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على تشكيل اللجنة الإدارية والمعاونة :

(١) تشكيل اللجنة :

"رئيس اللجنة"	أ - السيد/ السيد أمين السيد
"نائب الرئيس"	ب- السيد/ علاء الدين السيد متولى
"عضو"	ج- السيد/ خالد أنور على
"عضو"	د - السيد/ إسماعيل حسن

(٢) مهام اللجنة :

- أ- دراسة كافة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة.
- ب- كل ما يتعلق بشئون العاملين.
- ج- قواعد تحديد الأجور .
- د - جميع الموضوعات المحالة من مجلس الإدارة.

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

(٣) مدة عضوية اللجنة :

مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات وتتم بالانتخاب من العاملين الذى أمضو عام بالشركة.

(٤) مواعيد الإجتماعات :

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين وكذلك يمكن أن تجتمع بتعليمات من مجلس الإدارة.

(٥) المكافآت :

يمنح أعضاء اللجنة مكافئة قدرها (٢٠٠٠ جنية) لكل عضو عن كل إجتماع.

(٦) التقارير :

تضع اللجنة تقرير سنوى يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه جميع الموضوعات التى تتم دراستها والتوصيات والإقتراحات التى تؤدى لتحقيق مصلحة الشركة.

رابعاً : 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

السيد أمين السيد

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 . وهذا اقرار منى بذلك

المقر بما فيه

التوقيع /

يسرى على محمد عبد الواحد

