

السادة / البورصة المصرية
الإدارة العامة للإفصاح

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقد يوم

السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ (بعد التوثيق)

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



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

وبذلك تكون نسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ١٠٠ %

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

وفى بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" وكلاً 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 ٣١١٨٤٠١ سهم يمثل ٥٣% من اجمالى أسهم الشركة

٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإتابة ٥٥٠٠٠ سهم يمثل ٩% من اجمالى أسهم الشركة

٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٣١٧٣٤١٢ سهم من اجمالى أسهم الشركة البالغه ٥٨٧٦١٦٩ سهم بنسبة

٥٤ %

وبذلك يكون الإجتماع قانونى.



يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

جامعى أصوات

أحمد أبو العلا
مجلس أمناء الشركة
حاتم حسين أمين
م. م. م. : ١٢٤٢٩

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

وتم البدء في تداول جدول الأعمال على النحو التالي :

١- افتتاح مقر رئيسى جديد للشركة بمدينة نصر .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على افتتاح 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 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

المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة العبور ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها

فروعاً أو مصانع أو مكاتب أو توكيلات أو منافذ توزيع فى مصر أو فى الخارج .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة

لتكون كالتالى :

المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى : ٧٩ شارع حافظ رمضان

- قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر .

- موقع ممارسة الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فىلزم موافقة الهيئة

مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ورئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة

٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

- مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولمجلس إدارة

الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر الغربية أو خارجها وذلك فيما عدا

منطقة شبه جزيرة سيناء فىلزم موافقة الهيئة مسبقاً .



مراقب الحسابات يسرى على محمد عبد الواحد

جامعى أصوات

السيد أمين السير

احمد الطاوى

أحمد أبو العلاء

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

حاتم حسين أمين

أمين سر المجلس

ش.م.م. : ١٢٤٢٩

حاتم حسين

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

المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٩٣٨٠٨٤٥ جنيه مصري (فقط تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيه مصري لا غير) موزعا على ٥٨٧٦١٦٩ سهم (فقط خمسة مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وتسعة وستون سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري) وجميع هذه الأسهم نقدية.

المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائتان مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٩٣٨٠٨٤٥ جنيه مصري (فقط تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيه مصري لا غير) موزعا على ٥٨٧٦١٦٩ سهم (فقط خمسة مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وتسعة وستون سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري) وجميع هذه الأسهم نقدية.

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

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ ٥٨,٧٦١,٦٩٠ جنيه بما يعادل ضعف رأس مال الشركة الحالي يدفع نقداً مع تفويض مجلس

إدارة الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ليكون رأس المال المرخص به (٢٠٠ مليون جنيه) وتعديل المادة كما يلي :



السيد أمين السيد
أمين سر المجلس
جامعي أصوات
أحمد أبو العلاء
حاتم حسين أمين
حالة حمدي
مراقب الحسابات
يسرى علي أحمد عبد الواحد
مجلس الإدارة والعضو المنتدب
س.م.م. : ١٢٤٢٩

٦- تعديل مكان إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية.

المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة العبور .

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة
كما يلى :

المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا فى القاهرة.

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 والغرفة التجارية وكذلك التوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

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

السيد حسين السيد
أمين سر المجلس
السيد محمد عبد الوهاب
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
السيد محمد عبد الوهاب
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
السيد محمد عبد الوهاب
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
السيد محمد عبد الوهاب
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
السيد محمد عبد الوهاب
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

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 /



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد الباقى /
بصفتي / محاسب بالشركة
اجتماع (عمومي) لشركة: العيون للاستثمار العقاري
المنعقد بتاريخ: 20/1/2019 عدد صفحات المحضر (5) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (2019/1/20)
بتاريخ 20/1/2019 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 / /
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الباقى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
على الشركة اتخاذ
الاجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة نظام مال الشركة
المعتمد



المدير العام
ضياء
7/1/19

مدير الإدارة
محمد عبد الباقى
20/1/19

المحامي
طارق عبد الباقى
20/1/19