

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (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 العادية لشركة العبور للإستثمار العقاري 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 :

"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد

"العضو المنتدب"

٢- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى

"عضو مجلس الإدارة"

٣- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين

"عضو مجلس الإدارة"

٤- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى

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 ٣٤٦٤٤١٢ سهم يمثل ٥٨,٩ % من إجمالى أسهم الشركة

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

٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٣٥١٩٤١٢ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغه ٥٨٧٦١٦٩ سهم بنسبة

٥٩,٩ % .

وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

يسرى على محمد عبد الواحد

مراقب الحسابات

جامعى أصوات

السيد أمين السيد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

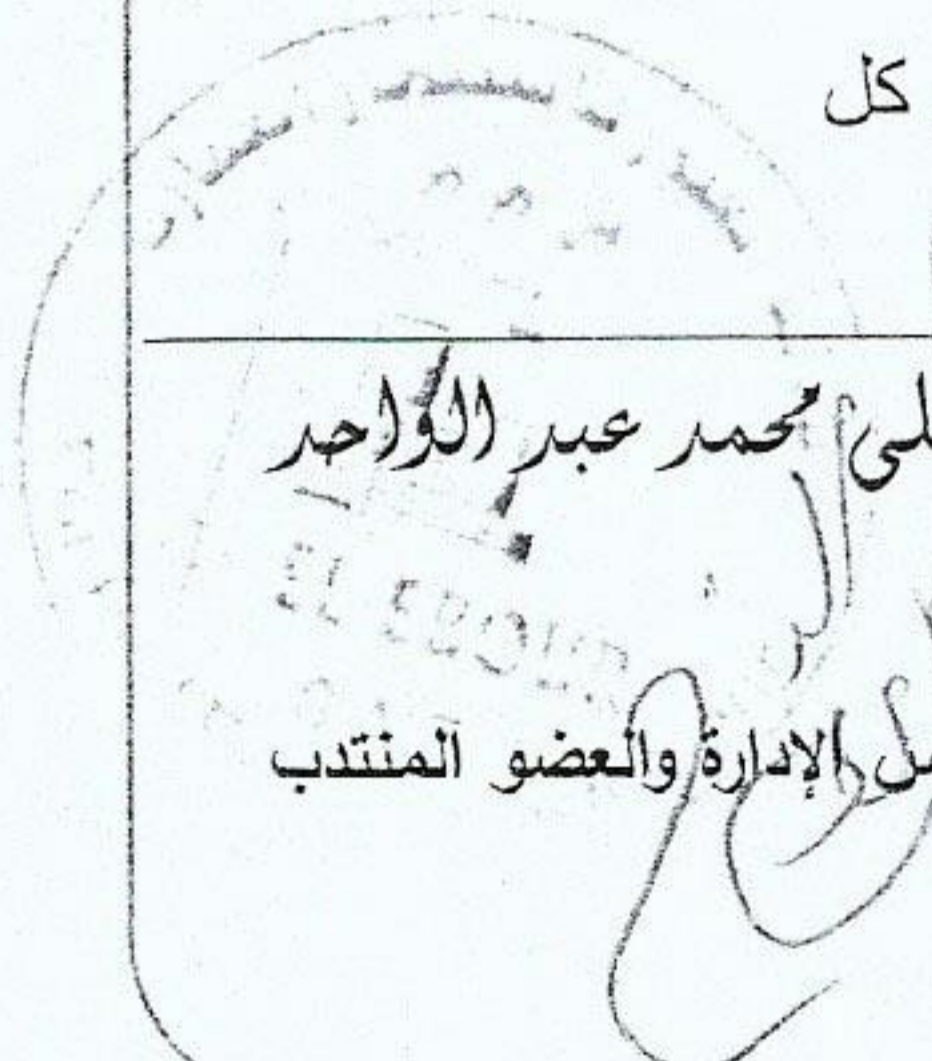
أحمد جبر الهاوى

حاتم حسين أمين

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 بإجمالى عدد ١٠ أسهم بنسبة ٠,٠٠١% من الأسهم الحاضرة.
- ٢- تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة مع إعتراض السيد/ عبد المنجى بكر على تقرير مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ بإجمالى عدد ١٠ أسهم بنسبة ٠,٠٠١% من الأسهم الحاضرة.
- 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 بإجمالى عدد ٤٢٥٠١٥ سهم بنسبة ١٣% من الأسهم الحاضرة.
- ٤- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعيين مكتب الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى كمراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتحديد مبلغ ٥٥٠٠٠ جنيه أتعاب المكتب.
- ٥- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعيين كلاً من الأنسة / 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 عدد ٤٢٥٠١٥ سهم بنسبة ١٣% من الأسهم الحاضرة.
- 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 الإنتقال وبدل حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالى :
 - * مكافئة شهرية لعضو مجلس الإدارة المنتدب بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيه)
 - * مكافئة شهرية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون ألف جنيه)
 - * بدل إنتقال وحضور جلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه عن كل جلسة (ثلاثة آلاف جنيه).



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

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 والغرفة التجارية 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 .

السيد أمين السيد
أمين سر المجلس

جامعى أصوات

أحمد أبو العلاء

حاتم حسين أمين

بالرئيس

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

أحمد عبد الهادى

أحمد عبد الهادى

أحمد عبد الهادى

يسرى على محمد عبد الواحد
رئيس مجلس الإدارة والعضو 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 للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

التوقيع /



صحة، قورصات - ١٥/١٠

الشركة العامة للاحتفال اول وثاني - فني لبرانس

الادارة العامة للاحتفال / احسن حسن / صحت
اقرار قبول منح صلاحيات الصلاحيات / احسن حسن

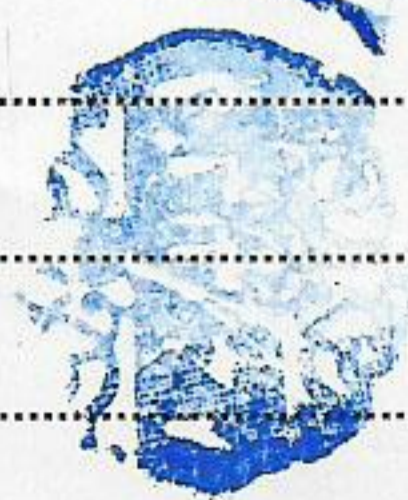


اقرار بيع ومورد مخرج او مخرج نظام سداد
الادارة العامة للاحتفال / احسن حسن / صحت
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
Legal Affairs Sector
قطاع الشئون القانونية
محل مصادرة الاوراق / ١٤١٤ / ١٥ / ١٠
كما يصدق على احسن حسن

أقرأ أنا / محضر لجنة اعلان بطاقة رقم ١٤١٥ / ١٠ / ١٥
بصفتي / محاسب
اجتماع (العامة العادية) لشركة : العيول للاحتفال
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٥
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 : على الشركة الالتزام بتفصيل نظام الاداء النظام الاتي
لسنة ١٤١٥ / ١٠ / ١٥
بمطابق نظام الاداء
مدير عام
شعبا للوقوف على
.....



المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
.....