

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

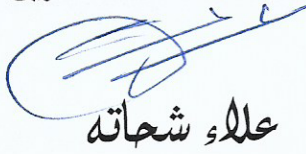
بالإشارة إلى محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة فى
٢٠٢١/٤/١٠ التى صدقت على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ
(٥٨٧٦١٦٩٠ جنيه)

نحيط علم سيادتكم أنه قد تم عقد إجتماع مجلس إدارة للشركة بتاريخ
٢٠٢١/٧/١٤ وذلك لإعتماد تقرير الإفصاح وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية
لإستكمال إجراءات الزيادة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى

مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

٢٠٢١/٧/١٥

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة نصر الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

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

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

ونظراً لحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة فقد تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

١- طلب زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (٥٨٧٦١٦٩٠ جنيه) زيادة نقدية عن طريق الإكتتاب العام لقدامى المساهمين ، وذلك كطلب السيد/ فؤاد محمد ثنيان الغانم المساهم الرئيسى بالشركة "كويتى الجنسية" حتى تتمكن الشركة فى زيادة حجم أعمالها.

القرار : وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى السير فى الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر بمبلغ (٥٨٧٦١٦٩٠ جنيه) زيادة نقدية عن طريق الإكتتاب لقدامى مساهمى الشركة ودعوة السلطة المختصة للنظر فى التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشة التداول.

يسرى على محمد عبد الواحد
رئيس مجلس الإدارة
For Real Estate Investment S.A.E.

السيد أمين السيد
أمين سر المجلس

٢- طلب زيادة رأس المال المرخص به للشركة من (٨٠ مليون جنيه) ليكون (٢٠٠ مليون جنيه) ليتوافق مع الزيادة المطلوبة لرأس المال المصدر.

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في السير في الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة المرخص به من (٨٠ مليون جنيه) ليكون (٢٠٠ مليون جنيه) ودعوة السلطات المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشة التداول.

٣- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجلسة.

القرار: تم الموافقة بإجماع الآراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر مجلس إدارة الشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير في السجل التجارى والتوقيع في الغرفة التجارية واتحاد الصناعات.

وقد أقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في 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 الاجتماع 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 /