

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

١- مرفق لسيادتكم القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات الخاص بالشركة عن

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

٢- مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم السبت

الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ ( قبل التوثيق ).

وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للاستثمار العقاري





## محضر إجتماع مجلس إدارة

### شركة العبور للاستثمار العقاري

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ بمقر الشركة بمدينة نصر وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وحضر كلاً من :

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

كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد ( أمين سر الجلسة )

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

- ١- دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٤ بواسطة تقنيات الإتصال الإلكتروني الحديثة (Zoom Video Conference) الساعة الثالثة ظهراً.

**القرار :** وافق المجلس بإجماع الحاضرين على دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٤ بواسطة تقنيات الإتصال الإلكتروني الحديثة (Zoom Video Conference) الساعة الثالثة ظهراً للتصديق على جدول الأعمال التالى :

( أ ) إلغاء ما جاء من قرارات بإجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ بخصوص زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر (المدفوع).

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس





(ب) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من (٨٠ مليون جنيه مصرى) ليكون (٢٠٠ مليون جنيه مصرى)

(ج) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من (٢٩٣٨٠٨٤٥ جنيه مصرى) إلى (٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه مصرى) بزيادة نقدية من قدامى المساهمين قدرها (٥٨٧٦١٦٩٠ جنيه مصرى) عن طريق دعوة لقدامى مساهمى الشركة للإكتتاب مع تداول حق الإكتتاب لقدامى المساهمين منفصلاً عن السهم الأصيل كلاً بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال ويتم الإكتتاب على السهم بالقيمة الأساسية للسهم ومقدارها (٥ جنيهات).

٢- النظر فى المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ومناقشته والتصديق عليه.

**القرار :** وافق المجلس بإجماع الآراء على المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠

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

**القرار :** تم الموافقة بإجماع الآراء 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 واتحاد الصناعات.

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

**ملحوظة :** النصاب القانونى للإجتماع حضور ٥٠% من أسهم الشركة وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للحضور يؤجل الإجتماع ليوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٢ بحضور ٢٥% من

أسهم الشركة.

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

