

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم :

١- محضر الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢١/٩/١٤ (قبل التوثيق).

٢- محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢١/٩/١٤ (قبل التوثيق).

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى

تحريراً فى ٢٠٢١/٩/١٤

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٤ الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم بمقر الشركة بمدينة نصر وحضر الإجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد:

- 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 / 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- تعيين رئيس لقطاع الإستثمار العقارى .

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على تعيين المهندس / تامر محمد صفى الدين حامد حسن "مدير تنفيذى قطاع الإستثمار العقارى" إعتباراً من ٢٠٢١/٨/٢٢ ومنحه الصلاحيات الكاملة لإدارة القطاع منفرداً وكذلك له الحق منفرداً فى فتح الحسابات فى كافة البنوك باسم الشركة ، والتوقيع على الشيكات وطلب إصدار دفاتر الشيكات وكافة التعاملات البنكية والودائع والتوقيع على عقود بيع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وعقود الإيجار المختلفة وشراء وبيع السيارات والمعدات والتوقيع على كافة المحررات الرسمية وأمام مكاتب الشهر العقارى والتعامل مع جميع الجهات الرسمية والحكومية والخاصة والوزارات والهيئات والمصالح وفروعها وإداراتها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها وإداراتها وتوكيل الغير فى كل ما ذكر (وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان بالإشتراك مع أحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة).

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٢- 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 الإجتتماع بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتحاد الصناعات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً 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 الإجتتماع 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