

محضر إجتماع

الجمعية العامة الغير عادية (إجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٤

بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقارى" بجريدتى المال والبورصة يومى (٢٠٢١/٨/١٦ ، ٢٠٢١/٨/٢٣) تم عقد إجتماع جمعية عامة غير عادية عبر الوسائل اللإلكترونية الحديثة والتي تعتبر حضوراً فعلياً بناءً على قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٤ الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة بمدينة نصر وحضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة 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" (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة)
- ٤- الأئسة / سنابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

كما حضر الإجتماع السيد/إسلام أحمد مصطفى مفوض من مكتب الدكتور / أحمد عبد الهادى الصاوى "مراقب حسابات الشركة"

وفى بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة"

كما تم تعيين كلاً من السيد/ علاء الدين السيد شحاته والسيد/حاتم حسين أمين "جامعى أصوات"

وتم حصر الأسهم الحاضرة للإجتماع ووجدت كما يلى :

- عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة عن طريق التصويت الإلكترونى ٢٩٩٧٤٦٢ سهم يمثل ٥١,٠١%
- من اجمالى اسهم الشركة البالغه ٥٨٧٦١٦٩ سهم .

السيد أمين السيد
أمين سر المجلس
السيد/ علاء الدين السيد شحاته
حاتم حسين أمين
السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد
مراقب الحسابات
أحمد عبد الهادى
عنه / علام أحمد
رئيس مجلس الإدارة

وبذلك يكون الإجتماع صحيح ولذلك بدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : تم الموافقة على جميع القرارات التالية بإجماع الأسهم الحاضرة :

- ١- إلغاء ما جاء بالجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ والخاص بزيادة رأس مال الشركة المرخص به والمدفوع.
- ٢- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من (٨٠ مليون جنيه مصرى) ليكون (٢٠٠ مليون جنيه مصرى) .
- ٣- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٣٨٠٨٤٥ جنيه مصرى ليكون ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه مصرى بزيادة نقدية قدرها ٥٨٧٦١٦٩٠ جنيه مصرى عن طريق الإكتتاب من قداما مساهمى الشركة مع تداول حق الإكتتاب لقدامى مساهمى الشركة منفصل عن السهم الأسمى كلاً حسب مساهمته فى رأس المال ويتم الإكتتاب بالقيمة الأسمية للسهم وقدرها خمسة جنيهات علاوة على مصروفات إصدار وقدرها ٢٥ قرش لكل سهم.
- ٤- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة.
- ٥- تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة بما يسفر عنه الإكتتاب.

ثانياً : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض كلاً من السيد / محمد عبد الغنى سلطان والسيد/طارق فضل إبراهيم (مجتمعين أو منفردين) فى توثيق محضر الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية وإتحاد الصناعات وكذلك التوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً فى نفس اليوم .

يسرى على محمد عبد الواحد
مراقب الحسابات
جامعى أصوات
السيد أمين السيد
أحمد عبد الهوى
علاء الدين السيد شحاته
أمين سر المجلس
عنه / علاء احمد
حاتم حسين أمين
والد حسين أمين

أقر أنا / يسرى على محمد عبد الواحد بصفى 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 /

