

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس

الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ ( قبل التوثيق ).

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى

## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة بمدينة نصر 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- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى            | "عضو مجلس الإدارة"  |

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

ونظراً لحضور جميع أعضاء المجلس فقد بدء تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

١- بناء على طلب البنك لتسهيل الإجراءات البنكية فى كافة المجالات طلب البنك إضافة بعض الصلاحيات لكل من المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" والمهندس/ وائل محمد فريد "المدير التنفيذى لقطاع المقاولات".

**القرار :** وافق المجلس بإجماع الآراء على منح الصلاحيات التالية بالإضافة للصلاحيات السابقة لكل من المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب للشركة" والمهندس/ وائل محمد فريد المدير التنفيذى لقطاع المقاولات (مجتمعين) حق الإقتراض من البنوك والرهن وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والخاصة وحق كفالة الغير وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات السابقة.

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 وإتحاد الصناعات وهيئة الصادرات والواردات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً من 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

