

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" لشركة العبور للإستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة نصر ٧٩ شارع حافظ رمضان بحضور 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" |

وتم تعيين السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة)

ونظراً لحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة يعتبر الإجتماع قانونى لذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً :

عرض المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ والتصديق عليها.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

ثانياً :

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 الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية وإتحاد الصناعات وهيئة الصادرات والواردات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا 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 الإجتماع بأئنى 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 /

