

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم :

١- محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد فى اليوم السبت الموافق

٢٠٢٢/٢/١٩ (قبل التوثيق) .

٢- القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات الخاص بالشركة عن الفترة المالية

المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- تقرير مجلس الإدارة السنوى وفقاً لأحكام المادة ٤٠

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

شركة العبور للاستثمار العقاري



تحريراً فى ٢٠٢٢/٢/١٩

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور/ يحيى أحمد بهى الدين بصفته أكبر الأعضاء سناً نظراً لإستقالة رئيس مجلس الإدارة لشركة العبور للإستثمار العقارى .

تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/١٩ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر ، بحضور السادة الآتين بعد :

- ١- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين "عضو مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع"
- ٢- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" [حضر عبر وسائل الإتصال الحديثة]
- ٣- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"

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

ونظراً لحضور ثلاثة أعضاء من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ أربعة أعضاء فقد تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

١- النظر فى الإستقالة المقدمة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة"

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء إعتباراً من اليوم على قبول إستقالة السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد من عضوية مجلس الإدارة ورئاسة المجلس وتقديم الشكر له على ما بذله من جهد مشكور طيلة إدارة الشركة وعرض الموضوع على أقرب جمعية عمومية للموافقة وإبراء الذمة.



د/ يحيى أحمد بهى الدين

رئيس الإجتماع

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٢- دعوة الجمعية العامة للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال التالي :

القرار : تم الموافقة بإجماع الآراء على دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم السبت الموافق

٢٠٢٢/٣/١٩ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة

نصر بواسطة تقنيات الإتصال الإلكتروني الحديثة للنظر في جدول الأعمال التالي :

- أ- الموافقة على إستقالة السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد من عضوية و رئاسة مجلس الإدارة وإبراء ذمته.
- ب - التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
- ج - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- د - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ذ- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- هـ- إنتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد رواتب وبدلات حضور الجلسات وأى مزايا أخرى للأعضاء.
- ز. - النظر في إختيار مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢.
- ح- تأجيل توزيع الأرباح للعام القادم.
- ف- إعتقاد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ .
- ك- تحديد مبلغ ٦٠ ألف جنيه لمجلس الإدارة لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ .

٣- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

القرار :

وافق المجلس بإجماع الآراء على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إعتباراً من يوم

الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ على أن ترسل جميع الطلبات

على عنوان الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو تسليمه بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان -

مدينة نصر على أن يشمل الترشيح ما يلي :

- (١) الاسم - السيرة الذاتية [السن - الجنسية - أسماء الشركات التى زاول فيها الإدارة ثلاث سنوات سابقة - الوظيفة الحالية].
- (٢) عدد "٢" شهادة ميلاد أصل + صورة شهادة التخرج.
- (٣) صورة تحقيق الشخصية .
- (٤) صحيفة الحالة الجنائية .
- (٥) إقرار بعدم توقيع أى عقوبة جنائية.
- (٦) إقرار بقبول التعيين عضو بمجلس إدارة الشركة.
- (٧) فى حالة أن كان يعمل فى مرفق عام يجب الحصول على موافقة جهة العمل.
- (٨) إقرار بأنه إطلع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بقانون الشركات المساهمة.
- (٩) فى حالة ما إذا كان العضو إعتبارى يتم تقديم [أصل سجل تجارى الجهة + صورة تحقيق شخصية رئيس مجلس الإدارة أو صورة جواز السفر - صورة البطاقة الضريبية].



د/ يحيى أحمد بهي الدين

رئيس الإجتماع

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٤ - تعديل إختصاصات العضو المنتدب ورؤساء القطاعات التنفيذيين :

القرار:

وافق المجلس بإجماع الآراء على منح كلاً من السادة الآتين بعد الإختصاصات التالية :

كلاً من السيد المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" ، والسيد المهندس/وائل محمد فريد فهمى "المدير التنفيذى" لقطاع الإستثمار العقارى (لكل منهم منفرداً) الصلاحيات الكاملة للقيام بوظيفته لإدارة العمل وله حق فتح الحسابات فى البنوك الحكومية والخاصة وطلب إصدار دفاتر الشيكات وكافة التعاملات البنكية الأخرى وربط الودائع وفكها والتوقيع على عقود بيع وشراء وإيجار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وبيع وشراء السيارات والمعدات والتوقيع على كافة المحررات الرسمية وأمام مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ، والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والرسمية والخاصة والوزارات والهيئات والمصالح وفروعها وإداراتها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها وإداراتها والإتحاد المصرى للتشييد والبناء وتوكيل الغير فى كل ما ذكر وكل ذلك منفرداً (كذلك لعضوين منهم الحق فى التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان وحق الإقتراض والرهن ويشترط التوقيع من عضوين مجتمعين). ويحق لكل من المهندس/ وائل محمد فريد والمهندس/تامر محمد صفى الدين (منفردين) التوقيع على شيكات بحد أقصى (مليون جنيه) لكل شيك .

كما يحق لكل منهم منفرداً التوقيع على شيكات بحد أقصى (٥ مليون جنيه) لكل شيك بشرط توقيع المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" مع أى منهم على نفس الشيك.

٥ - 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 و إصدار شهادة من الغرفة التجارية والخاصة بالمحضر وإصدار شهادة من إتحاد الصناعات وإصدار شهادة من هيئة الصادرات والواردات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من نفس اليوم .

د/ يحيى أحمد بهى الدين
رئيس الإجتماع



السيد أمين السير
أمين سر المجلس

أقر أنا د/ يحيى أحمد بهى الدين 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 /

د/ يحيى أحمد بهى الدين

