

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

### (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	العبور للإستثمار العقارى
------------	--------------------------

#### البيانات الاساسية :

مقاولات عامه وإستثمار عقارى		غرض الشركة	
١٩٩٨	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٥ جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٩٣٨٠٨٤٥ جنيهه	اخر رأس مال مصدر	٨٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه	اخر رأس مال مرخص به
$\frac{286416}{1994/12}$	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٩٣٨٠٨٤٥ جنيهه	اخر رأس مال مدفوع

#### علاقات المستثمرين :

محمد عبد الغنى سلطان		اسم مسئول الاتصال
٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر		عنوان المركز الرئيسى
٢٣٥٤٦٤٥٢	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
www.elobouregy.com		الموقع الالكترونى
elebour.co@hotmail.com		البريد الالكترونى

#### مراقب الحسابات :

المكتب الدولى للمحاسبة والمراجعة د./ أحمد عبد الهادى أحمد الصاوى		اسم مراقب الحسابات
		تاريخ التعيين
/ /	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
		٢٨٧

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
44,639%	2623074	فؤاد محمد ثنيان الغانم
44,639%	2623074	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0,034%	2000	يسرى على محمد عبد الواحد
2,544%	149488	كريم طارق عبد الحميد سيد أحمد عيسى
0,255%	15000	يحيى أحمد بهى الدين
0,262%	15400	سنابل حمدى علام
3,095%	181888	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
يسرى على محمد عبد الواحد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة العبور	تنفيذي
كريم طارق عبد الحميد سيد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة العبور	تنفيذي
يحيى أحمد بهى الدين	عضو مجلس الإدارة	شركة العبور	غير تنفيذي
سنابل حمدى علام	عضو مجلس الإدارة	شركة العبور	غير تنفيذي

\* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

( ١٢ ) إجتماعات

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
كريم طارق عبد الحميد سيد	شركة العبور
يحيى أحمد بهى الدين	شركة العبور

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

(١) المراجعة والرقابة على مختلف أنشطة الشركة من الناحية المالية والفنية.

(٢) مراجعة وتحليل البيانات الخاصة بالقوائم المالية ومطابقتها بما تم فعلياً خلال الفترة المحددة لها ومدى صحة البيانات المالية والفنية المقدمة من قطاعات الشركة ( قطاع المقاولات / قطاع الإستثمار العقارى).

(٣) الرقابة والمتابعة الدورية لمصروفات وإيرادات الشركة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٦ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	/

بيانات العاملين بالشركة :

٨٠	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٤٠٠٠ جنيه	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة  
\* تقوم الشركة بالمساهمة مع الجمعيات الإجتماعية بمدينة العبور بالمساعدة لبعض الحالات المسجلة لديهم وكذلك بعض الحالات المؤيدة بالمقر الرئيسي للشركة شهرياً.

كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي :

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

(أ) بدأت الشركة في الإستقرار حالياً بعد ما مر عليها من الظروف الطارئة السابقة

خلال الأعوام ٢٠١٣/٢٠١٤/٢٠١٥/٢٠١٦/٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩

(ب) شراء عدد (٥) قطع أراضى بالقرعة فى القاهرة الجديدة (محور محمد بن زايد)

وسددت قيمتها بالكامل ، فقد تم البدء فى أعمال الإنشاءات بعد إستكمال

الإجراءات وإستخراج التراخيص من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

(ج) تم شراء موقع جديد لإدارة الشركة خلافاً للموقع السابق بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

وقد تم سداد جزء من قيمتها والباقى يسدد على ٤ سنوات - بمدينة نصر

(٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة).

٢. الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات.

- المقترح فى ذلك هو الإحتفاظ بها لتدعيم المركز المالى للشركة لدعم

مشروعاتها المستقبلية. .

٣. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة. ( إستثمار عقارى ومقاولات عامة )

٤. الأصول الثابتة :

صافى القيمة الحالية		بالتكلفة	
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠
٦٩٩٨٨٨٢	٨٤١٣٩٩١	٨٤١٣٩٩١	٢٥٩٤٧٧٦٠

٥. نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :

صافى الربح		حجم الأعمال	
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠
٢٥٠٠٩٥٤	٢٠٦٢٩٤٢	٣٢٠٧٦٤٠٩	٦٦٢٤٨٧٦٤

٦. حجم التصدير. ( لا يوجد )

٧. بيان بالتبرعات : ٤٠٠٠٠٠ جنيه

٨. بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة. ( لا يوجد )



الممثل القانونى للشركة

الاسم: *سوفى/مينا/مخزن*

التوقيع: *علاء شحاته*

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٢/١٩