

## السادة / البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد

نظراً لعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/١٩ وبناءً على تعليمات هيئة الإستثمار.

تم إعادة إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١ لضرورة حضور السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" للإجتماع مع تفويض السيد المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب" مع بقاء باقى القرارات والتوقيعات كما هي .

مرسل للعلم و إتخاذ اللازم .

\* مرفق صورة من مجلس الإدارة الجديد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى

مسئول علاقات المستثمرين

  
علاء شحاته

تحريراً فى ٢٠٢٢/٢/٢٢



## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد "رئيس مجلس الإدارة" لشركة العبور للإستثمار العقارى تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١ الساعة العاشرة صباحاً اليوم بمقر الشركة بمدينة نصر ٧٩ شارع حافظ رمضان بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتئين بعد:

"رئيس مجلس الإدارة"

١- السيد الأستاذ / يسرى على محمد عبد الواحد

"عضو مجلس الإدارة"

٢- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين

"العضو المنتدب"

٣- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى

"عضو مجلس الإدارة"

٤- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى

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

ونظراً لحضور جميع 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.

يسرى على محمد عبد الواحد  
رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد  
أمين سر المجلس



٢- تكليف السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى ليكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وتوجيه الدعوى للجمعية العامة العادية ورئاستها.

**القرار:** وافق المجلس بإجماع الآراء علي تفويض السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى ليكون رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة وتوجيه الدعوى للجمعية العامة العادية ورئاستها.

٣- دعوة الجمعية العامة للإلتقاء للنظر فى جدول الأعمال التالى :

**القرار:** تم الموافقة بإجماع الآراء على دعوة الجمعية العامة العادية للإلتقاء يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة

نصر بواسطة تقنيات الإتصال الإلكترونى الحديثة للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (١) الموافقة على إستقالة السيد/ يسرى على محمد عبد الواحد من عضوية و رئاسة مجلس الإدارة وإبراء ذمته.
- (٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
- (٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
- (٦) إنتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد رواتب وبدلات حضور الجلسات وأى مزايا أخرى للأعضاء.
- (٧) النظر فى إختيار مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢.
- (٨) تأجيل توزيع الأرباح للعام القادم.
- (٩) إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١.
- (١٠) تحديد مبلغ ٦٠ ألف جنيه لمجلس الإدارة لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٢.

٤- 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 فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة نصر على أن يشمل الترشيح ما يلى :

- (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].

يسرى على محمد عبد الواحد

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



## ٥- 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 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والسيد المهندس/وائل محمد فريد فهمى "المدير التنفيذى" لقطاع المقاولات ، والسيد المهندس / تامر محمد صفى الدين "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 "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" مع أى منهم على نفس الشيك.

## ٦- 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 .

يسرى على محمد عبد الواحد

السيد أمين السير

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

أقر أنا / يسرى على محمد عبد الواحد بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذ وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار مسمى بذلك

المقر بما فيه

التوقيع /

يسرى على محمد عبد الواحد

