

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم :

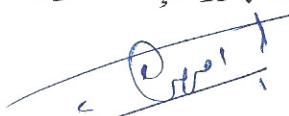
محضر الجمعية العامة العادية لشركة العبور للاستثمار العقاري المنعقد

يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ (بعد التوثيق) .

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم .

وتفضوا بقبول وافر التحية ، ،

شركة العبور للاستثمار العقاري



إسترداك

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

نحيط علم سيادتكم بأنه قد سقط سهواً في البند الأول من محضر الجمعية العامة العادية الغير موثق المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/١٩ إستقالة الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين وقبول إستقالته.

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلاً بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقاري

مسئول علاقات المستثمرين



حلاء شحاته

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادلة (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقاري

المفعدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩

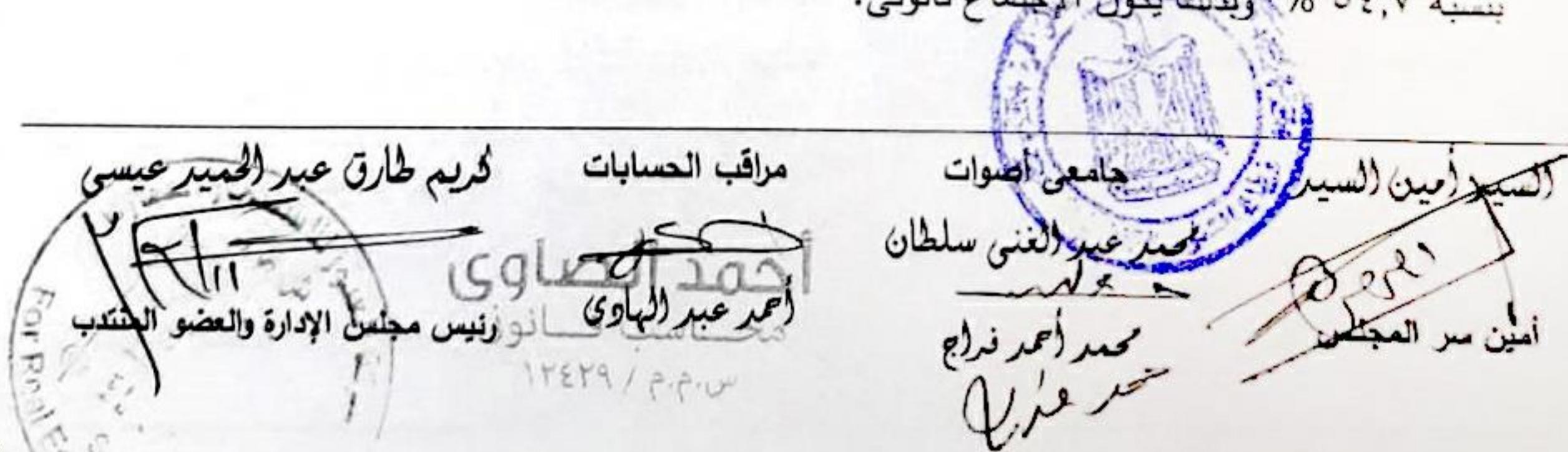
بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادلة برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر (عن طريق وسائل الاتصال الحديثة) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتین بعد :

- ١- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" [حضر عن طريق وسائل الاتصال الحديثة]
 - ٢- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين "عضو مجلس الإدارة"
 - ٣- الآنسة / ستابل حمدى علام مصطفى "عضو مجلس الإدارة"
- وبذلك تكون نسبة حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ١٠٠ %
- كما حضر الأستاذ / أحمد عبد الهادى الصاوى "مراقب حسابات الشركة"

وفي بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلآ من السيد/ محمد عبد الغنى سلطان والسيد/ محمد أحمد فراج "جامعي أصوات" نظراً لعدم تجميد الأسهم الخاصة بالدكتور/ يحيى أحمد بهى الدين تم إستبعاده من كشف الحضور وعدم التصويت ولكنه حضر بصفته عضو مجلس إدارة .

وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالإجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلى :

- ١- عدد الأسهم الحاضرة بالأصلة ٩٦٤٣٠٤٣ سهم يمثل ٥٤,٧ % من إجمالي أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة - سهم يمثل - % من إجمالي أسهم الشركة
- ٣- إجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٩٦٤٣٠٤٣ سهم من اجمالي اسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٨٥٧ سهم بنسبة ٥٤,٧ % وبذلك يكون الإجتماع قانوني.



Main Office

79 Hafez Ramadan St., - Plot 3 - Block 100 - Sixth District - Nasr City.

Tel.: (202) 23546440 - 23546454 Fax : (202) 23546452

لمركز الرئيسي : ٢٠ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر

٢٠٢ / ٢٣٥٦٦٤٤٠ - ٢٣٥٦٦٥٢ فاكس ٢٠٢ / ٢٣٥٦٦٤٤٠

ونظراً لذلك يعتبر المجتمع قانوني لذلك تم البدء في تداول جدول الأعمال كالتالي :

- (١) تم الموافقة بإجماع الأراء على إستقالة السيد / يسري على محمد عبد الواحد من عضوية و رئاسة مجلس الإدارة وإبراء ذمته وإستقالة دكتور / يحيى أحمد بهى الدين .
- (٢) تم الموافقة بإجماع الأراء على التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ .
- (٣) تم الموافقة بإجماع الأراء على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٤) تم الموافقة بإجماع الأراء على التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٥) تم الموافقة بإجماع الأراء على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٦) تم الموافقة بإجماع الأراء على إنتخاب مجلس إدارة عن طريق الإقتراع السرى السادة الآتين بعد أعضاء مجلس الإدارة على أن يشكل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| "رئيس مجلس الإدارة" | ١ - السيد / ياسر محمود سامي |
| "نائب رئيس مجلس الإدارة" | ٢ - السيد / أحمد محمود فهمي على ترك |
| "عضو منتدب للشركة" | ٣ - المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "عضو منتدب للشركة" |
| "عضو منتدب لقطاع المقاولات" | ٤ - المهندس / وائل محمد فريد |
| "عضو منتدب لقطاع الاستثمار العقارى" | ٥ - المهندس / تامر محمد صفى الدين |
| "عضو مجلس إدارة" | ٦ - السيدة / رهام فؤاد محمد ثبيان الغانم |
| "عضو مجلس إدارة" | ٧ - الدكتور / مدحت أحمد السيد |
| "عضو مجلس إدارة" | ٨ - الأنسة / سنابل حمدى علام |

كما تم منح السادة الآتين بعد السلطات التالية لكل منهم (منفرداً) وهم :

- السيد / ياسر محمود سامي "رئيس مجلس الإدارة"

- المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب للشركة"

- المهندس / وائل محمد فريد "عضو منتدب لقطاع المقاولات"

- المهندس / تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الاستثمار العقارى"

أحمد العزاوي
مراقب الحسابات

محاسبة مانع
١٢٤٢٩ / م.م.س

أحمد عبد العزوي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

٤٤٦٦٣٦

محمد احمد فراج

جدة

السيد أمين السيد

٤٤٦٦٣٦

أمين سر المجلس

Main Office :

* ولهم الحق منفردين في :

الصلاحيات الكاملة للقيام بوظيفتم لإدارة العمل وله حق فتح الحسابات في البنوك الحكومية والخاصة وطلب إصدار دفاتر الشيكات وكافة التعاملات البنكية الأخرى وربط الودائع وفكها والتوفيق على عقود بيع وشراء وإيجار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وبيع وشراء المبارات والمعدات والتوفيق على كافة المحررات الرسمية وأمام مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ، والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والرسمية والخاصة والوزارات والهيئات والمحسال وفروعها وإداراتها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها وإداراتها والاتحاد المصري لتنشيد والبناء ومصلحة الضرائب وأموريتها المختلفة وتوكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر ، والتوفيق على شيك بحد أقصى (مليون جنيه) لكل شيك ، كما يحق لكل منهم التوفيق على شيك بحد أقصى (٥ مليون جنيه) لكل شيك بشرط توقيع المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" مع أي منهم على نفس الشيك (كذلك لعضوين منهم الحق في التوفيق على عقود التسهيلات الإنتمانية وخطابات الضمان وحق الإقران والرهن ويشترط التوفيق من عضوي مجتمعين)

- وتحدد مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (ثلاثون ألف جنيه) شهرياً
- وتحدد مبلغ (ثلاثة آلاف جنيه) بدل حضور جلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة.

- (٧) تم الموافقة بإجماع الأراء على اختيار الدكتور / أحمد عبد الهادى الصاوي مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ (ستون ألف جنيه)
- (٨) تم الموافقة بإجماع الأراء على تأجيل توزيع الأرباح للعام القادم.
- (٩) تم الموافقة بإجماع الأراء على إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ .
- (١٠) تم الموافقة بإجماع الأراء على تحديد مبلغ ٦٠ ألف جنيه لمجلس الإدارة لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ .

كريم طارق عبد الحميد عيسى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

AHMED AL-HADWI
مراجعى أصوات
مراقب الحسابات
محاسب قانوني
أحمد عبد الهادى
محمد أحمد فراج
حرر حسام



Main Office :

العنوان: ٣ شارع حافظ رمضان - قطعة ٢ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر
العنوان: ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٢ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر
العنوان: Tel.: (202) 23546440 - 23546454 Fax: (202) 23546452
العنوان: تليفون: ٢٣٥٤٦٤٥٤ - ٢٣٥٤٦٤٤٠ - ٢٣٥٤٦٤٥٢ فاكس ٢٠٢ / ٢٣٥٤٦٤٥٢



١١- تم الموافقة بإجماع الأسماء الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توقيع
محضر الجمعية العامة العادلة للشركة بالهيئة العامة للاستثمار وإصدار شهادة من الغرفة التجارية
والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوفيق على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر
المحضر فى صحفة الشركات.

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

كريم طارق عبد الحميد عيسى

٢٠١١

مراقب الحسابات

جامعة أصوات

السيد رئيس

محمد عبد الغنى سلطان

أمين سر المجلس

أحمد عبد المهاوى

محمد احمد فراج محمد الصادق

مقر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد فراج محاسب قانوني

الجلسة

أقر أنا / كريم طارق عبد الحميد عيسى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤول مسئولية كاملة عن
صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين
أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

٢٠١١

التوقيع /





(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠١٤/٩/٣

الشركة الممثلة

سماحة ابراهيم حمود، تاجر مصطفى كعبه

لا ينالها

محضر

سماحة ابراهيم حمود، تاجر مصطفى كعبه

٢٠١٤/٩/٣

الشركة الممثلة

اسقاله هي مهيمنه

أقر أنا / محمد عباس بطاقة رقم ٤٥٩٦٥٧٤٩٦٤٦٣

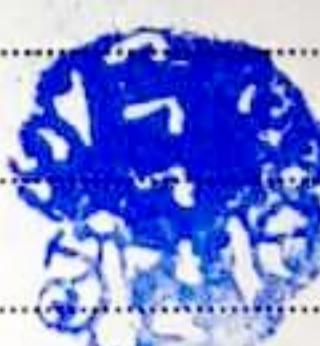
بصفتي / ممثل بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الجمعية العادي) شركة، العبور للاتصالات المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٦٦٦٦٦) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٣/٣/٢٠) والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد عباس

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا القرار حدود ائحة الهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: جوال السيد مراد حكم الملك (٩٦٦٩٦٣٦٦٣٦٣)
السيد سعيد عبد الله المدار (٩٦٦٩٦٣٦٦٣٦٣) لدكتور رحاب جعفر

الأسماء



المدير العام

احمد العطام

٢٠٢٣/٩/٢٠٢٣

المدير الإداري

محمد العطام

٢٠٢٣/٩/٢٠٢٣

المحامي

نوفل العطام

٢٠٢٣/٩/٢٠٢٣