

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم :

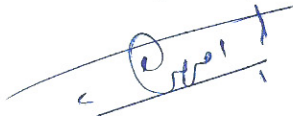
محضر الجمعية العامة العادية لشركة العبور للإستثمار العقارى المنعقد

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

وهذا للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى



## إستدراك

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

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

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقارى

مسئول علاقات المستثمرين

علاء شحاته

**محضر إجتماع**

الجمعية العامة العادية ( اجتماع أول )

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة 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 العادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر ( عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

١- السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

٢- السيد الدكتور / يحيى أحمد بهى الدين "عضو مجلس الإدارة" [حضر عن طريق وسائل الإتصال الحديثة]

٣- الأئمة / سنابل 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"

وفى بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من السيد/ محمد عبد الغنى سلطان والسيد/ محمد أحمد فراج "جامعى 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 بالأصالة ٩٦٤٣٠٤٣ سهم يمثل ٥٤,٧% من إجمالى أسهم الشركة

٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة - سهم يمثل - % من إجمالى أسهم الشركة

٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٩٦٤٣٠٤٣ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم

بنسبة ٥٤,٧ % وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

مراقب الحسابات كريم طارق عبد الحميد عيسى

السيد أمين السيد

جامعى أصوات محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

محمد عز الدين

أمين سر المجلس

أحمد عبد الهادى الصاوى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ونظراً لذلك يعتبر الإجتماع قانونى لذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال كالتالى :

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

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

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

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

- السيد/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة"
- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب للشركة"
- المهندس/ وائل محمد فريد "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"
- المهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى"



كريم طارق عبد الحميد عيسى  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد الهوى  
مراقب الحسابات  
م.م.م. / ١٢٤٢٩ / ٢٠٢١  
أحمد عبد الهوى

جامعى أصوات  
محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد فراج

السيد/ أمين السيد  
أمين سر المجلس

**\* ولهم الحق منفردين في :**

الصلاحيات الكاملة للقيام بوظيفتهم لإدارة العمل وله حق فتح الحسابات في 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 العقاري ومكاتبها ، والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والرسمية والخاصة والوزارات والهيئات والمصالح وفروعها وإداراتها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدنها وإداراتها والإتحاد المصري للتشييد والبناء ومصلحة الضرائب وأموريتها المختلفة وتوكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر ، والتوقيع على شيكات بحد أقصى ( مليون جنيه ) لكل شيك، كما يحق لكل منهم 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 ( كذلك لعضوين منهم الحق في التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان وحق الإقتراض والرهن ويشترط التوقيع من عضوين مجتمعين)

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

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



كريم طارق عبد الحميد عيسى  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات  
أحمد الصاوي  
محاسب قانوني  
محمد عبد الباقى

جامعي أصوات  
محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد فراج  
محمد شرف

السيد أمين السيد  
أمين أسر المجلس



١١- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

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

السيد أمين السيد  
أمين سر المجلس  
جامعى أصوات  
محمد عبد الغنى سلطان  
مراقب الحسابات  
محمد أحمد فرج  
محمد فرج  
كريم طارق عبد الحميد عيسى  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
محمد الصاوى  
محاسب قانونى

أقر أنا / كريم طارق عبد الحميد عيسى بصفتى رئيس الإجتماع بأنتى مسئول مسنونة 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 .

المقر بما فيه

التوقيع /  
K.E.111



