

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق

٢٠٢٢/٦/٢٣ ( قبل التوثيق ).

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالي والتنفيذي

مسئول علاقات المستثمرين

  
علاء شحانه



تحريراً في : ٢٠٢٢/٦/٢٣



## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة لشركة العبور للإستثمار العقارى تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة ( عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ) يوم الخميس الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٢ الساعة الرابعة بعد الظهر بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان المنطقة السادسة - بمدينة نصر ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- |  |   |
|--|---|
| "رئيس مجلس الإدارة"                        | ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد   |
| "نائب رئيس مجلس الإدارة"                   | ٢- السيد / أحمد محمود فهمى على تركى     |
| "العضو المنتدب"                            | ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى    |
| "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"            | ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى           |
| "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى"    | ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين           |
| "عضو مجلس الإدارة"                         | ٦- الدكتور/ مدحت أحمد السيد أحمد        |
| "عضو مجلس الإدارة" (عن طريق وسائل الإتصال) | ٧- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى       |
| "عضو مجلس الإدارة" (عن طريق وسائل الإتصال) | ٨- السيدة / رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم |

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

ونظراً لحضور جميع الأعضاء وعددهم ( ٨ أعضاء ) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس





**أولاً: تحديد إختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين .**

**القرار:** وافق المجلس بإجماع الآراء على 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" - ولهم الحق منفردين فى : الصلاحيات الكاملة للقيام بوظيفتهم 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 الأراضى والوحدات 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 ومصلحة الضرائب وأموريتها المختلفة وتوكيل الغير فى 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 فى التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان وحق الإقتراض والرهن ويشترط التوقيع من عضوين مجتمعين).

**ثانياً: تعيين لجنة المراجعة المالية .**

**القرار:** وافق المجلس بإجماع الآراء على تشكيل لجنة المراجعة المالية لمراجعة جميع الوثائق المالية

على أن تجتمع مرة كل ( ٣ أشهر ) للنظر فى المركز المالى للشركة وتتكون من :

- ١- الأنة / سنابل حمدى علام مصطفى "رئيس اللجنة"
- ٢- السيد/ علاء الدين شحاته "عضو"
- ٣- السيد/ حسن كبريت "عضو"

ويصرف بدل حضور الجلسة بواقع ٢٠٠٠ جنيه لكل عضو ويقدم تقرير لمجلس الإدارة خلال أسبوع من عقد اللجنة.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أميل السيد

أمين سر المجلس



**ثالثاً :** تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

**القرار :** تم الموافقة بإجماع الأراء 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 الرابعة والنصف مساءً من نفس اليوم .

ياسر محمود سامى

السيد أمين السيد

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفتى رئيس مجلس الإدارة 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 /

