

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول) والخاص بدعوة المساهمين للنظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة طبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشر. وهذا للعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٧/٦

شركة العبور للإستثمار العقاري

ومقرها الرئيسي : ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه والمدفوع ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه
سجل تجارى رقم ٢٨٦٤١٦ مركز عام

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول)

السادة المساهمين:

بعد التحية،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر إنعقادها بتقنيات الإتصال الحديثة بمقر الشركة بمدينة نصر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٠ فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً ، وسوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام نظام E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئى ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى: <http://rebrand.ly/elebour> أو عن طريق إستخدام QR كود أدناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل إنعقاد الجمعية بخمسة أيام (ويجب إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه) وسوف يعقد الإجتماع من خلال مقر الشركة.



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط الإستيراد والتصدير فى حدود نشاط الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى

نظراً للظروف الحالية وفى ضوء القرارات الخاصة بالإجراءات الإحترازية بشأن تعليق كافة الفعاليات التى تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين ، وحرصاً والتزاماً من إدارة الشركة بمراعاة توجيهات الدولة الواجب إتباعها فى مثل هذه الظروف التى يصعب بسببها عقد إجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وبناءً على قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بأن يعتد بحضور الجمعيات المنعقدة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة وإعتبار مشاركة المساهم من خلال الإتصال الإلكترونى حضوراً فعلياً حيث يتيح ذلك للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل والتصويت المرئى والمسموع أثناء الإجتماع ، ويلزم لحضور الإجتماع حضور ٥٠% من أسهم الشركة كما يلزم توفير المستندات التالية:

- كشف بأسهم الشركة التى يمتلكها المساهم صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين إنتهاء إجتماع الجمعية العامة.

- صورة تحقيق الشخصية للمساهم وفى حالة الأشخاص الإعتبارية يتم إرفاق تفويض الحضور وصورة تحقيق الشخصية للمفوض وصورة من السجل التجارى للشركة.

- تحديد وسيلة الإتصال بالمساهم (رقم الهاتف المحمول - البريد الإلكترونى).

وقد خصصت الشركة الرقم التالى : ٢٣٥٤٦٤٥٤ - محمول ٠١٠٠٦٣٠٩٥٢٨ البريد الإلكترونى: elebour.co@hotmail.com

للرد على الإستفسارات وتسهيل التواصل.

ويعد مطابقة البيانات والتأكد من هوية المساهم سيتم إرسال رابط المشاركة والرقم السرى وكود حضور الإجتماع وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية وسيتم غلق باب الإنضمام للجلسة فى الموعد المحدد لبدء الإجتماع .. علماً بأن الدعوة ومرفقاتها وما يتطلبه القانون فى هذا الشأن سوف تكون متاحة للإطلاع ومناقشة بنودها والتصويت عليها أثناء الإجتماع .

مع تمنياتنا للجميع،،،

رئيس مجلس الإدارة
ياسر محمود سامى

