

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق

٢٠٢٢/٨/١١ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٨/١١

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١١

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 ٢٠٢٢/٨/١١ الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان المنطقة السادسة - بمدينة نصر ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد | "رئيس مجلس الإدارة" |
| ٢- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى | "العضو المنتدب" |
| ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى | "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" (حضر عن طريق وسائل الإتصال) |
| ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين | "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" |

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

ونظراً لحضور (٤ أعضاء) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ 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



١- دراسة والتصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القرار :

وافق المجلس بإجماع الآراء على المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٢- عرض آخر موقف لقطاع الإستثمار العقارى بخصوص شراء قطعة أرض بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر.

أفاد المهندس / تامر محمد صفى الدين بأنه تم شراء قطعة الأرض رقم (٦٠/ب ١) حوض ١ بالحزام الأخضر بمساحة (٥ فدان) لإقامة كمبيوند فيلات سكنية عليها وسيتم البدء فى إجراءات إستخراج القرار الوزارى الخاص بالأرض خلال الفترة القادمة إنشاء الله.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على شراء قطعة الأرض حوض ١ بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر بمبلغ (٣٨,٥ مليون جنيه) تم سدادها بالكامل بمساحة (٥ فدان) لإقامة كمبيوند فيلات سكنية.

٣- عرض آخر موقف لقطاع المقاولات بخصوص شراء قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر لإستخدامها مخازن ومكاتب للقطاع.

أفاد المهندس/ وائل محمد فريد بأنه فى ضوء زيادة قدرات القطاع التنافسية ومقوماته المادية ورفع أداءه تم شراء قطعة أرض بمساحة ٣٧٩٩ م ٢ بمدينة ٦ أكتوبر لإقامة منشأ يستخدم مخازن وورش عمل وصيانة لمعدات الشركة ومبنى إدارى فى حدود ١٣ مليون جنيه تسدد على أقساط.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على شراء قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط إدارى (مخازن ومكاتب) بمساحة ٣٧٩٩ م ٢.

٤- تكليف الأنسة/ سنابل حمدى علام "عضو مجلس الإدارة" للإشراف على التسويق وإعتماد تصميم العلامة التجارية لقطاع الإستثمار العقارى.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على تكليف الأنسة/ سنابل حمدى علام "عضو مجلس الإدارة" للإشراف على التسويق وإعتماد تصميم العلامة التجارية لقطاع الإستثمار العقارى نظير مكافئة شهرية قدرها ٥٠٠٠ جنيه.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

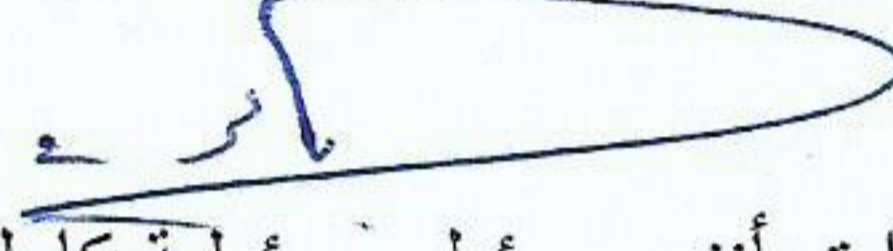
٤- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

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 مساءً من نفس اليوم .

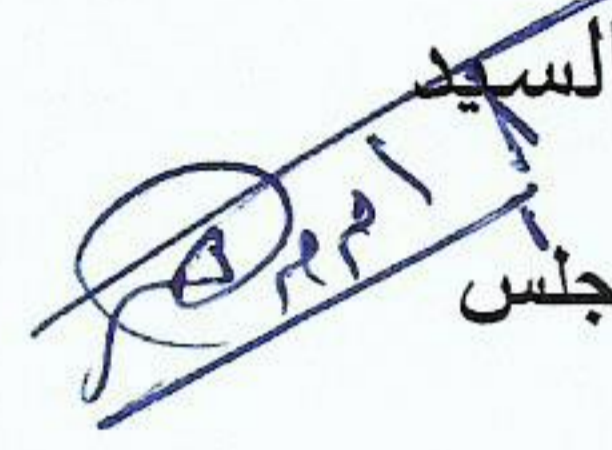
ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

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 /
