

## محضر إجتماع

الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٠ الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر ( عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- |                                       |                                         |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد | "رئيس مجلس الإدارة"                     | (حضر عن طريق وسائل الإتصال) |
| ٢- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى  | "العضو المنتدب"                         | (حضر عن طريق وسائل الإتصال) |
| 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" | (حضر عن طريق وسائل الإتصال) |
| ٥- الدكتور/ مدحت أحمد السيد أحمد      | "عضو مجلس الإدارة"                      | (حضر عن طريق وسائل الإتصال) |
| ٦- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى     | "عضو مجلس الإدارة"                      | (حضر عن طريق وسائل الإتصال) |

كما حضر الأستاذ/ شهاب الدين عيد محمود مفوض من مكتب د/ 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"

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

- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٩٠١٨٢٦٠ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغه ١٧,٦٢٨,٥٠٧ سهم بنسبة ٥١,١٦ % وبذلك يكون الإجتماع قانونى.



رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد فراج  
حمداً محمد فراج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد



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

القرار:

تم الموافقة بإجماع الآراء الحاضرة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة كما يلى:  
إضافة نشاط الإستيراد والتصدير فى حدود نشاط الشركة.

المادة (٣) قبل التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

١- القيام بأعمال المقاولات المتكاملة فى مجال مشروعات الإسكان والتعمير والمباني العامة لحسابها أو لحساب الغير.

٢- شراء الأراضى وتقسيمها وبيعها وما يستلزم ذلك من أعمال المرافق والبنية الأساسية.

٣- إقامة المشروعات السكنية وبيع وحداتها أو تأجيرها لحسابها أو لحساب الغير.

٤- إقامة المشروعات الصناعية والترفيهية والسياحية أو لحساب الغير.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات والأفراد وغيرها والتي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمال أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة الذكر أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

١- القيام بأعمال المقاولات المتكاملة فى مجال مشروعات الإسكان والتعمير والمباني العامة لحسابها أو لحساب الغير.

٢- شراء الأراضى وتقسيمها وبيعها وما يستلزم ذلك من أعمال المرافق والبنية الأساسية.

٣- إقامة المشروعات السكنية وبيع وحداتها أو تأجيرها لحسابها أو لحساب الغير.

٤- إقامة المشروعات الصناعية والترفيهية والسياحية أو لحساب الغير.

٥- نشاط الاستيراد والتصدير فى حدود نشاط الشركة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات والأفراد وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمال أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة الذكر أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

السيد أمين السيد



٢- تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

القرار :

تم الموافقة بإجماع الأراء الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية واتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

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

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد فراج  
محمد احمد فراج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

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 .

المقر بما فيه

التوقيع /