

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١/٢٣.٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة لشركة العبور للإستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١/٢٣ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة نصر ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| "رئيس مجلس الإدارة" | ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد |
| "العضو المنتدب" (حضر عبر وسائل الإتصال) | ٢- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى |
| "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" | ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى |
| "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" | ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٥- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى |

كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة)
ونظراً لحضور (5 أعضاء) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ (٧ 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) التصديق على القرارات الخاصة بفرع الشركة بالمملكة العربية السعودية وتفويض السيد المهندس/ وائل محمد فريد للقيام بمهام مدير الفرع ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه.

القرار:

أولاً: وافق المجلس بإجماع الآراء على فتح فرع للشركة في المملكة العربية السعودية ويكون اسم فرع الشركة العبور للمقاولات ORC أو أي اسم آخر تراه وزارة الاستثمار ووزارة التجارة ويكون رأس مال الفرع مائة ألف ريال سعودي .

ثانياً: تكون مدة فرع الشركة خمسة (5) أعواماً ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري للفرع.

ثالثاً: يكون مركز فرع الشركة في الرياض - برج القمر - شارع الملك فهد - صندوق بريد ٢٣١٧٧٢ - الرياض ١١٣٢١

رابعاً: تكون أغراض فرع الشركة وفق ما يلي:

- ٤١٠٠١٠ الإنشاءات العامة للمباني السكنية
 - ٤١٠٠٢١ الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية، يشمل (المدارس ، المستشفيات، الفنادق... الخ)
 - ٤١٠٠٢٣ الإنشاءات العامة للمباني الحكومية
 - ٤١٠٠٤٠ ترميمات المباني السكنية والغير سكنية
- أو أي نشاطات أخرى مشابهة حسب توجيه وزارة الاستثمار ووزارة التجارة.

خامساً: تعيين السيد/ المهندس/ وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" الجنسية

"مصرى"، تحقيق شخصية رقم قومي رقم ، كمدبر لفرع الشركة. ويحمل جواز سفر



ياسر محمود سامي

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

سادساً: يكون لمدير فرع الشركة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة أعمال فرع الشركة ولتحقيق أهدافها وأغراضها فيما يحقق مصلحة الشركة , ويحق له تفويض آخرين لكل أو جزء من السلطات الممنوحة له وهي (على سبيل المثال لا الحصر) وفقاً لتقدير الشركة:

١- تمثيل فرع الشركة والالتزام تعاقدياً في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) كافة الجهات الحكومية والبنوك والشركات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية.

٢- تمثيل فرع الشركة أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان العليا والابتدائية لفض النزاعات العمالية ولجان الأوراق التجارية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها.

٣- تسجيل التوقيع لدى الغرفة التجارية و الصناعية المختصة وإعطاء الصلاحية لموظفين آخرين بتسجيل توقيعهم بالنيابة عن فرع الشركة.

٤- القبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والصلح والمخاصمة والمخالصة نيابة عن فرع الشركة وقبول الاحكام أو الاستئناف، والمطالبة بتنفيذ الأحكام، وقبض ما يُحصل من تنفيذ الأحكام.

٥- بيع وشراء الأصول والاستلام والتسليم والاستتجار والتأجير ودفع الثمن وتمثيل فرع الشركة في المفاوضات وشراء وبيع ورهن والتنازل عن الأصول اللازمة أو المملوكة للشركة وقبض الثمن والتوقيع على المستندات اللازمة بهذا الشأن.

٦- التوقيع على اتفاقيات القروض والتنازل عن الأولوية في سداد ديون فرع الشركة، وإصدار كفالة الإلتزامات ومنح كافة الضمانات والتعويضات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن فرع الشركة.

٧- إعداد القوائم المالية لفرع الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

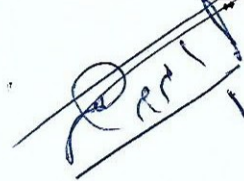
٨- الموافقة على اللوائح المالية والإدارية الداخلية لفرع الشركة وجدول الصلاحيات الخاصة بفرع الشركة.

ياسر محمود سامي

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



٩- فتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بفرع الشركة، وفتح حسابات الاعتماد، والقبض والدفع والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية وسحب وإيداع الأموال، استخدام قنوات التعامل المصرفية الإلكترونية عبر الانترنت، طلبات كشف الحساب و تأكيد الرصيد وتحرير كافة مستندات الضمان للاستفادة من تسهيلات الاقتراض الائتمان والتوقيع على الطلبات للاستفادة، سحب تسهيلات الاقتراض الأخرى، وتشمل ضمان طلبات تسهيلات الاستيراد والتصدير، طلبات بطاقات الائتمان؛ وتحرير الضمانات المقدمة للبنك بشأن الاقتراض/ تسهيلات الائتمان التي يتم الاستفادة منها من قبل اي طرف آخر؛ ويبرم ويصفي تعاملات النقد الأجنبي آفة الذكر وإصدار الموافقات البنكية الخاصة بفرع الشركة، والتوقيع على المستندات البنكية الخاصة بفرع الشركة؛ والتعديل على الحسابات البنكية وقيود التوقيع، وإصدار وكالات وسندات توكيل عن فرع الشركة، وتحرير أي تعهدات أو تعويضات أو اتفاقيات بما في ذلك انجاز والتوقيع على الأوراق التجارية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي قد تحصل عليها فرع الشركة. أو أي مستندات تطلب من قبل البنك فيما يتعلق بالحسابات البنكية و/أو التسهيلات البنكية المستفاد منها وتلك الإجراءات حسبما يكون مطلوباً من قبل فرع الشركة من حين إلى آخر.

١٠- يجوز للشركة عزل مدير فرع الشركة و ذلك بدون الاخلال بحقة في التعويض إذا وقع العزل بغير سبب معقول أو في وقت غير مناسب.

(٢) 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 الخامسة 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 /