

## السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم ما يلي :

١- مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٣/٣/٢١ ( قبل التوثيق ).

٢- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى و تقرير (المادة ٤٠).

٣- تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة ومرفق تقرير مراقب الحسابات.

٤- نموذج التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة المتعلقة

بالإستدامة ESG.

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين

  
علاء شحاته

## محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد | "رئيس مجلس الإدارة"                     |
| ٢- السيد / أحمد محمود فهمى على تركى   | "نائب رئيس مجلس الإدارة"                |
| ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى  | "العضو المنتدب" (وسائل الإتصال)         |
| ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى         | "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"         |
| ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين         | "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" |
- كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد ( أمين سر الجلسة ) ، و السيد / علاء الدين السيد شحاته (المدير المالى).

ونظراً لحضور ( ٥ أعضاء ) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ ( ٧ أعضاء ) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

( ١ ) عرض القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.

### القرار :

وافق المجلس بإجماع الآراء على إعتماد القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

## ( ٢ ) تعديل إختصاصات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين.

### القرار :

وافق المجلس بإجماع الأراء على تعديل السلطات والإختصاصات ومنح السلطات التالية :

- لكل من السيد/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة" والمهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" ، والمهندس/ وائل محمد فريد "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" والمهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" لكل منهم منفرد فى :

الصلاحيات الكاملة للقيام بوظيفتهم لإدارة العمل وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات ولهم حق فتح الحسابات فى البنوك الحكومية والخاصة وطلب إصدار دفاتر الشيكات وكافة التعاملات البنكية الأخرى وربط الودائع وفكها والتوقيع على كافة العقود وعقود المقاولات وعقود 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 ومصالحة الضرائب وأموريتها المختلفة وتوكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر، والتوقيع على شيكات بحد أقصى ( خمسة مليون جنيه) لكل شيك كما يحق لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو منتدب القطاع مجتمعين التوقيع على شيكات بدون حد أقصى (كذلك لعضوين منهم الحق فى التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية وخطابات الضمان وحق الإقتراض والرهن ويشترط التوقيع من عضوين مجتمعين).

## ( ٣ ) دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.

### القرار :

وافق المجلس بإجماع الأراء على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة نصر ، للتصديق على جدول الأعمال التالى مع إستخدام وسائل الإتصال الحديثة:

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



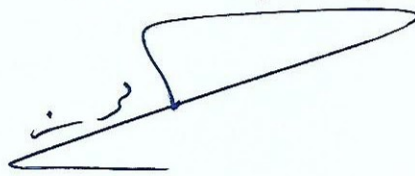
- ١- التصديق على تقرير مراقب الحسابات.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة.
- ٣- التصديق على القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- التجديد لمكتب الدكتور / أحمد الصاوى كمراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ للقيام بأعمال المراجعة والإقرارات الضريبية مقابل أتعاب سنوية قدرها (مائة ألف جنيه).
- ٦- التصديق على المكافئة الشهرية لرئيس مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات لجميع الأعضاء لتستمر كما هى كما تقرر فى الجمعية العامة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩ ، وتستمر مكافئة الأعضاء المنتدبين كما تقرر فى محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١.
- ٧- التصديق على تحديد مبلغ (ستون ألف جنيه) تبرعات خلال العام (مع عدم صرف تبرعات للأحزاب السياسية).
- ٨- تأجيل توزيع أرباح للعام القادم.
- ٩- إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.

( ٤ ) دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- أ. زيادة رأس مال الشركة بناء علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ٤٥٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ .
- ب. تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة بشأن تحديد أماكن نشاط الشركة فيما عدا شبة جزيرة سيناء.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



**القرار :**

وافق المجلس بإجماع الآراء على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة نصر مع إستخدام وسائل الإتصال الحديثة للتصديق على :

أ- زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ٤٥٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ من مبلغ ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١١٨٥٧٤٦٥ جنيه موزعة على ٢٢٣٧٥٤٩٣ سهم ، القيمة الاسمية للسهم (خمسة جنيهات) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها (١٢ قرش) لكل سهم عن طريق الإكتتاب النقدى لقدامى المساهمين بواقع ٢٦٩,١ سهم لكل سهم مع تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصيل لقدامى مساهمى الشركة.

ب- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إستكمال جميع الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال.

ج - تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة بشأن تحديد أماكن نشاط الشركة ليكون فى جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً طبقاً ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

( ٥ ) تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

**القرار :**

تم الموافقة بإجماع الآراء 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 إلا ربع 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 /

