

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لكم الإعلان الخاص بالجمعية العادية والإعلان الخاص بالجمعية  
الغير عادية والمحدد الإنعقاد لهم يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ والمنشور فى  
جريدتى البورصة والمال يوم ٢٠٢٣/٣/٢٣.

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين

  
علاء شحاته

## شركة العبور للإستثمار العقاري

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه والمدفوع ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه  
عدد الأسهم ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم ، القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه ، سجل تجارى رقم ٢٨٦٤١٦ مركز عام

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة عادية (الإجتماع الأول)

السادة المساهمين:

بعد التحية،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان-المنطقة السادسة- مدينة نصر- القاهرة وعن طريق وسائل الإتصال الحديثة ، وفى حال عدم إكمال النصاب القانونى يتم تحديد موعد آخر للإجتماع الثانى ، و نظراً للظروف الحالية وفى ضوء القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية بشأن تعليق كافة الفعاليات التى تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين ، وحرصاً وإلتزاماً من إدارة الشركة بمراعاة توجيهات الدولة الواجب إتباعها، وبناءً على قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وإعتبار المشاركة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة حضوراً فعلياً. سوف يتم عقد الإجتماع وإتاحة المشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام نظام E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين من الحضور و التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:

[rebrand.ly/elebour](https://rebrand.ly/elebour)

- أو عن طريق إستخدام QR كود أذناه:



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.  
للتصديق على جدول الأعمال التالى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
  - ٢ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٣ - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
  - ٥ - تجديد تعيين مراقب الحسابات دكتور / أحمد عبد الهادى الصاوى وتحديد أتعابه بمبلغ (مائة ألف جنيه) عن عام ٢٠٢٣.
  - ٦- إستمرار صرف مكافأة رئيس مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات كما هى.
  - ٧ - تأجيل توزيع الأرباح للعام القادم.
  - ٨ - إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
  - ٩- تحديد مبلغ ٦٠ ألف جنيه لمجلس الإدارة لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٣ .
- 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 قبل ٢٠٢٣/٤/١٠ 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 الإلكتروني).
  - وقد خصصت الشركة الرقم التالى : ٢٣٥٤٦٤٥٤ - محمول ٠١٠٠٦٣٠٩٥٢٨ البريد الإلكتروني: [elebour.co@hotmail.com](mailto:elebour.co@hotmail.com)
  - للرد على الإستفسارات وتسهيل التواصل.
  - وبعد 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

## شركة العبور للإستثمار العقاري

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه والمدفوع ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه  
عدد الأسهم ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم ، القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه ، سجل تجارى رقم ٢٨٦٤١٦ مركز عام

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الإجتماع الأول)

السادة المساهمين:

بعد التحية،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان- المنطقة السادسة- مدينة نصر- القاهرة وعن طريق وسائل الإتصال الحديثة ، وفى حال عدم إكتمال النصاب القانونى يتم تحديد موعد آخر للإجتماع الثانى ، و نظراً للظروف الحالية وفى ضوء القرارات الخاصة بالإجراءات الإحترازية بشأن تعليق كافة الفعاليات التى تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين ، وحرصاً و إلتزاماً من إدارة الشركة بمراعاة توجيهات الدولة الواجب إتباعها، وبناءً على قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وإعتبار المشاركة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة حضوراً فعلياً. سوف يتم عقد الإجتماع و إتاحة المشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام نظام E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين من الحضور و التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:

[rebrand.ly/elebour](https://rebrand.ly/elebour)

- أو عن طريق إستخدام QR كود أذناه:



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.

للتصديق على جدول الأعمال التالى :

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.

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 قبل ٢٠٢٣/٤/١٠ 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 الإلكتروني).

وقد خصصت الشركة الرقم التالى : ٢٣٥٤٦٤٥٤ - محمول ٠١٠٠٦٣٠٩٥٢٨ البريد الإلكتروني: [elebour.co@hotmail.com](mailto:elebour.co@hotmail.com)

للرد على الإستفسارات وتسهيل التواصل.

وبعد 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