

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم :

١- محضر الجمعية العامة العادية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥  
( قبل التوثيق ) .

٢- محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقد يوم السبت الموافق  
٢٠٢٣/٤/١٥ ( قبل التوثيق ) .

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالي والتنفيذى  
مسئول علاقات المستثمرين

  
علاء شحاته

## محضر إجتماع

### الجمعية العامة العادية ( اجتماع أول )

#### لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/١٥ 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"                     |
| ٢- السيد / أحمد محمود فهمى على تركى   | "نائب رئيس مجلس الإدارة"                |
| ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى  | "العضو المنتدب"                         |
| ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى         | "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"         |
| ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين         | "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" |
| ٦- الأنسة/ سنابل حمدى علام            | "عضو مجلس إدارة"                        |

حضر ( ستة أعضاء ) من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ ( سبعة أعضاء ) وبذلك يكون الإجتماع صحيح.

كما حضر الدكتور/ 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 :

- ١- عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم يمثل ٥٠,٩٩ % من إجمالى أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة - سهم يمثل - % من إجمالى أسهم الشركة
- ٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم من اجمالى اسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم بنسبة ٥٠,٩٩ % وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

أمين سر المجلس	جامعى أصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الإدارة
السيد أمين السيد	محمد عبد الغنى سلطان	أحمد عبد الهادى	ياسر محمود سامى
محمد أحمد فراج			





لذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال كالتالى :

- ١ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
  - ٢ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٣ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٤ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٥ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على التجديد لمكتب الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ (مائة ألف جنيه) عن عام ٢٠٢٣.
  - ٦ - تم الموافقة بإجماع الأراء على إستمرار صرف مكافأة رئيس مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات كما هى.
  - ٧ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تأجيل توزيع الأرباح للعام القادم.
  - ٨ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
  - ٩ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تحديد مبلغ ٦٠ ألف جنيه لمجلس الإدارة لتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٣ (مع عدم صرف تبرعات للأحزاب السياسية).
  - ١٠ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.
- وقد أقر المحضر على ذلك فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامعى أصوات

أمين سر المجلس

ياسر محمود سامى

أحمد عبد الهادى

محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد فراج

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 /

شركة العبور للاستثمار العقاري  
ش.م.م.  
For Real Estate Investment

## محضر إجتماع

### الجمعية العامة الغير عادية ( اجتماع أول )

### لشركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الثانية عشر ظهراً 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"
- ٢- السيد / أحمد محمود فهمى على تركى "نائب رئيس مجلس الإدارة"
- ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"
- ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"
- ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى"
- ٦- الأنسة/ سنابل حمدى علام "عضو مجلس إدارة"

حضر ( ستة أعضاء ) من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ ( سبعة أعضاء ) وبذلك يكون الإجتماع صحيح.

كما حضر الدكتور/ 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 :

- ١- عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم يمثل ٥٠,٩٩ % من إجمالى أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة - سهم يمثل - % من إجمالى أسهم الشركة
- ٣- إجمالى عدد الأسهم الحاضرة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٢٨٥٠٧ سهم بنسبة ٥٠,٩٩ % وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

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





(أ) زيادة رأس مال الشركة بناءً على تقرير الإفصاح برقم ٤٥٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩ من مبلغ ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيهه إلى ٢٠٠ مليون جنيهه بزيادة قدرها ١١١٨٥٧٤٦٥ جنيهه موزعة على ٢٢٣٧١٤٩٣ سهم ، القيمة الاسمية للسهم (خمس جنيهات) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها (١٢ قرش) لكل سهم عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بواقع ١,٢٦٩ سهم لكل سهم مع تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي لقدامى مساهمي الشركة.

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيهه إلى ٢٠٠ مليون جنيهه بزيادة قدرها ١١١٨٥٧٤٦٥ جنيهه موزعة على ٢٢٣٧١٤٩٣ سهم ، القيمة الاسمية للسهم (خمس جنيهات) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها (١٢ قرش) لكل سهم عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بواقع ١,٢٦٩ سهم لكل سهم مع تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي لقدامى مساهمي الشركة.

(ب) تفويض رئيس مجلس الإدارة في إستكمال جميع الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال.

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إستكمال جميع الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال.

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

**القرار:**

تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتكون كما يلي :

**المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :**

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر .  
- موقع ممارسة الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .  
- مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمديرى الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سبامى

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

محمد ضرابج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد



**المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :**

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر .

- موقع ممارسة الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

- مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

( د ) تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في 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 وإتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

وقد أقر المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات  
أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات  
محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد 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 /