

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.

وتفضوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالي والتنفيذي  
مسؤول علاقات المستثمرين



محمد شحاته

## محضر إجتماع

### الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

#### لشركة العبور للاستثمار العقاري

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامي "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/١٥ الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة نصر ( عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين بعد :

- |  |  |
|--|--|
| ١- السيد / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"                              | ٢- السيد / أحمد محمود فهمي على تركى "نائب رئيس مجلس الإدارة"                   |
| ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" (وسائل الإتصال)                   | ٤- مهندس / وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" (وسائل الإتصال) |
| ٥- مهندس / تامر محمد صفي الدين "العضو المنتدب لقطاع الاستثمار العقاري" (وسائل الإتصال) | ٦- الأنسنة / سنابل حمدى علام "عضو مجلس إدارة" (وسائل الإتصال)                  |

حضر ( ستة أعضاء ) من إجمالي 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 الجلسه" وكلام 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 بالأصلية ٨٩٨٩٢٢٤ سهم يمثل ٥٠,٩٩ % من إجمالي أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإئابة - سهم يمثل - % من إجمالي أسهم الشركة
- ٣- إجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم بنسبة ٥٠,٩٩ % وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

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



لذلك تم البدء في تداول جدول الأعمال كالتالي :

- 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 في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إيراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على التجديد لمكتب الدكتور / أحمد عبد الهادي الصاوي مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ (مائة ألف جنيه) عن عام ٢٠٢٢.
- ٦ - تم الموافقة بإجماع الأراء على إستمرار صرف مكافأة رئيس مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات كما هي.
- ٧ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تأجيل توزيع الأرباح للعام القادم.
- ٨ - تم تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٢.
- ٩ - تم 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 تقويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توقيع محضر الجمعية العامة العادية للشركة بالهيئة العامة للاستثمار وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإنحد الصناعات والتوجيه على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحفة الشركات.

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

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	جامعة أصوات	أمين سر المجلس
ياسر محمود سامي	أحمد عبد الهادي	محمد عبد القوى سلطان	السيد أمين السيد

أقر أنا / ياسر محمود سامي بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

التواقيع /



## حضر إجتماع

### الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع أول)

#### لشركة العبور للاستثمار العقاري

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامي رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر ( عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين بعد :

- |   |   |
|---|---|
| ١- السيد / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"                             | ٢- السيد / أحمد محمود فهمي على تركى "نائب رئيس مجلس الإدارة"                  |
| ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" (وسائل الاتصال)                  | ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" (وسائل الاتصال) |
| ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الاستثمار العقاري" (وسائل الاتصال) | ٦- الأنسة/ سنابل حمدى علام "عضو مجلس إدارة" (وسائل الاتصال)                   |

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

كما حضر الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى "مراقب حسابات الشركة" وفي بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" وكلام 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 بالأصلية ٨٩٨٩٢٢٤ سهم يمثل ٥٠,٩٩ % من إجمالي أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإإنابة - سهم يمثل - % من إجمالي أسهم الشركة
- ٣- إجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم بنسبة ٥٠,٩٩ % وبذلك يكون الإجتماع قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامعي أصوات

أمين سر المجلس

أحمد عبد الهادى

محمد عبد الغنى سلطان

السيد أمين السيد

ياسر محمود سامي

محمد أحمد فراج

محمد فراج



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

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسمم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ ٨٨١٤٢٥٣٥ جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١١٨٥٧٤٦٥ جنيه موزعة على ٢٢٣٧١٤٩٣ سهم ، القيمة الأسمية للسهم (خمسة جنيهات) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها ١٢ قرش (لكل سهم عن طريق الإكتتاب النقدي لقادمى المساهمين بواقع ١,٢٦٩ سهم لكل سهم مع تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلى لقادمى مساهمى الشركة).

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

القرار:

تم الموافقة بإجماع الأسمم الحاضرة على تقويض 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 طبقاً ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

القرار:

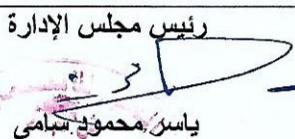
تم الموافقة بإجماع الأسمم الحاضرة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتكون كما يلى :

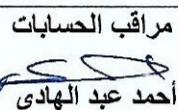
**المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :**

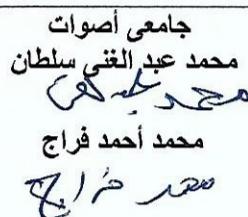
يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانونى في العنوان التالي : ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر.

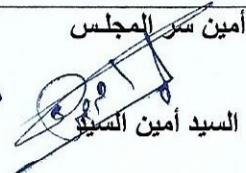
- موقع ممارسة الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

- مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمديري 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  
  
يسار محمود سامي

مراقب الحسابات  
  
أحمد عبد الهادى

جامعي أصوات  
  
محمد عبد الغنى سلطان  
محمد أحمد فراج  
صهر حماد

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 فى توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة غير عادية للشركة .**

**القرار :** تم الموافقة بإجماع الأراء الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة غير عادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوجيع على عقد التعديل فى الشهر العقارى وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوجيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحفة الشركات.

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

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	جامعي أصوات	أمين سر المجلس
ياسر محمود سامي	أحمد عبد الهادى	محمد عبد الغنى سلطان	السيد أمين السيد
<b>محمد عبد الغنى سلطان</b>			

أقر أنا / ياسر محمود سامي بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

التواقيع /