

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح


تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية المنعقد فى ٢٠٢٣/٤/١٥
بعد التوثيق.

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ،

المدير المالى والتنفيذى
مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار 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 العادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- السيد / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- السيد / أحمد محمود فهمي على تركي "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 صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" (وسائل الإتصال)
- ٦- الأتسة/ سنابل حمدي 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 الهادي الصاوي "مراقب حسابات الشركة" وفي بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من السيد/ محمد عبد الغنى سلطان و السيد/ محمد أحمد فراج "جامعى أصوات" وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالاصتاليه ٨٩٦٩٢٢٤ سهم يمثل ٥٠,٩٩ % من إجمالي أسهم الشركة

- ١- عدد الأسهم الحاضرة بالاصتاليه ٨٩٦٩٢٢٤ سهم يمثل ٥٠,٩٩ % من إجمالي أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالاتفائيه سهم يمثل - % من إجمالي أسهم الشركة
- ٣- إجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٨٩٨٩٢٢٤ سهم من اجمالي 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 الهادي	ياسر محمود سامي
محمد أحمد فراج			

شركة العبور للإستثمار العقاري
EL-BOUR Co. For Real Estate Investment

مراقب الحسابات
أحمد عبد الهادي
١٢٤٢٨ : م.م.م.

Main Office :

79 Hafez Ramadan St., - Plot 3 - Block 100 - Sixth District - Nasr City.

Tel.: (202) 23546440 - 23546454 Fax : (202) 23546452

المركز الرئيسي :

٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر.

تليفون: ٢٣٥٤٦٤٥٤ - ٢٣٥٤٦٤٤٠ / ٢٠٢ / ٢٣٥٤٦٤٥٢ فاكس

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 الآراء على استمرار 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، وإثبات 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 .

مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبد الهادى
ياسر محمود سامى

أمين سر المجلس
جامعى اصوات
محمد عبد الغنى سلطان
محمد أحمد فراج
السيد أمين السيد

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

التوقيع /

محضر الجمعية العامة العادية للشركة
م.م.م. : ١٢٤٢٩

أقرأنا / محمد عبد الصمد سلطان
 بصفتي / محاسب شركة
 اجتماع (العامه بالبيعه: البورالا استثمار العقارات)
 المنعقد بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٣) - صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٧٢٩٩٦٢٠٠٠٠٠)
 بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / / /

توقيع مقدم الطلب
 محمد عبد الصمد سلطان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود الساطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تم اعتماد المحضر على ضوء قرار رئيس الهيئة
 رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣



مدير الإدارة

المحامي

١٥ / ٤ / ٢٠٢٣

١٥ / ٤ / ٢٠٢٣

F-ISS/B-01-09

١٥ / ٤ / ٢٠٢٣