

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد


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

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ،

المدير المالى والتفئذى

مسئول علاقات المستثمريـ

  
علاء شحاته

## محضر 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 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 الآتئين 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" (وسائل الإتصال)
- ٦- الأنسة/ سنابل حمدي علام "عضو مجلس إدارة" (وسائل الإتصال)

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

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 إجمالي أسهم الشركة
- ٢- عدد الأسهم الحاضرة بالإتانية - 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 قانونى.

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

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

أحمد الصاوى  
محاسب قانونى  
ش.م.م. - ١٣٤٤

(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 الاسمية للسهم (خمس جنيهات) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها (١٢ قرش) لكل سهم عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بواقع ٢٦٩,١ 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 جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١١٨٥٧٤٦٥ جنيه 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 ٢٦٩,١ 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 طبقاً 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

مراقب الحسابات

جامعى أصوات

أمين سر المجلس

ياسر محمود سامى

أحمد عبد الهادى

محمد عبد القنى سلطان

السيد أمين السليمان

محمد أحمد فراج  
محمد عبد القنى سلطان  
أحمد عبد الهادى  
ياسر محمود سامى  
محمد الصاوى  
م.م.م. : ١٢٤٢٩

**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 في توثيق محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على عقد التعديل في الشهر العقاري وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير في السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر في صحيفة الشركات.

وقد أقر المجلس المذكور ذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في نفس اليوم .

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

مراقب الحسابات  
أحمد عبد الهادي

رئيس مجلس الإدارة  
ياسر محمود سامي

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

المقر بما فيه

التوقيع /

أحمد الهادي  
محاسب قانوني  
ش.م.م. : ١٢٤٢٩



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٠٧٤

٨٨٢٦

أقرأنا / محمد عبد العلى  
بصفتي / محاسب الشركة  
اجتماع (العامه الفيرجيه) شركة : العبور للاستثمار العقاري  
المنعقد بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتنى مفضوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٧٢٢٩٥١ )  
تاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد العلى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة 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 مسئولية 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 : للمسألة المطروحة



مدير الإدارة  
محمد عبد العلى  
١٤/٥/٢٧

المحامى  
محمد عبد العلى  
١٥/٥/٢٧  
F-ISS/B-01-09