

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق

٢٠٢٣/٥/٢٨ (قبل التوثيق).

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالي والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين


علاء شحاته

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة لشركة العبور للإستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨ الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر ، وذلك 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- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"
- ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري"
- ٥- الأنسة/ سنابل حمدى علام "عضو مجلس إدارة"

كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة) ، والسيد/ علاء الدين السيد شحاته (المدير المالى) والسيد/ عصام رياض الصاوي مستشار قانوني والسيد/ تامر محمد إبراهيم (رئيس قطاع الشؤون المالية) .

ونظراً لحضور (٥ أعضاء) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (٧ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

(١) عرض القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ والتصديق عليها.

القرار :

وافق المجلس بإجماع الآراء على إعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى

٢٠٢٣/٣/٣١.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



(٢) تعديل وإضافة بعض إختصاصات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين

القرار :

- وافق المجلس بإجماع الآراء على تفويض كلاً من السادة:
- السيد/ ياسر محمود سامى (رئيس مجلس الإدارة) والمهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب) والمهندس/ تامر صفى الدين محمد (العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى) (منفردين) بالإضافة إلى السلطات الممنوحة لهم سابقاً لهم الحق فى:
- ١- التوقيع على عقود التخصيص وعقود التنازل عن الأراضى المخصصة للشركة من جهات وهيئات حكومية ونقل تخصيص هذه الأراضى والوحدات السكنية والتجارية والإدارية المقامة على هذه الأراضى لمشتري هذه الوحدات .
 - ٢- ولهم حق التوقيع على عقود حق الانتفاع.
 - ٣- ولهم حق التوقيع على عقود إشترك الشركة بأى وجه من الوجوه مع الشركات والأفراد وغيرها التى تزاوّل أعمال ونشاطاً شبيهه بنشاط الشركة أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو خارج مصر.

(٣) تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار و إصدار شهادة من الغرفة التجارية والخاصة بالمحضر وإصدار شهادة من اتحاد الصناعات وإصدار شهادة من هيئة الصادرات والواردات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى. وقد أقر المحضر على ذلك عصر اليوم.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

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، وهذا أقرز منى بذلك.

المقر بما فيه

التوقيع