

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم :

١- عقد التعديل الخاص بالشركة المؤرخ ٢٠٢٣/٤/١٥ (بعد التوثيق)

٢- الجمعية الغير عادية المنعقدة 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 الغير عادية (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 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 الإتصال الحديثة) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- السيد / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- السيد / أحمد محمود فهمي علي تركي "نائب رئيس مجلس الإدارة"
- ٣- السيد / كريم طارق عبد الحفيظ العيسى "العضو المنتدب" (وسائل الإتصال)
- ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهدى "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" (وسائل الإتصال)
- ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" (وسائل الإتصال)
- ٦- الأنسة/ سنابل محمدى علام "عضو مجلس إدارة" (وسائل الإتصال)

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 بالإنباء - 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

مراقب الحسابات

جامعى أصوات

أمين سر المجلس

ياسر محمود سامي

أحمد عبد الهادى

محمد عبد الغنى سلطان

السيد أمين السيد

محمد أحمد فراج

شركة العبور للاستثمار العقاري
El-Bour Co. For Real Estate Investment

أحمد الصاوى
مراقب قانونى
١٢٤٥٢٠٢٣

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 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 الحالى وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوقيع على النسخ 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 .

أمين سر المحضر / السيد أمين السيد
جامعي أصوات / محمد عبد الغنى سلطان
مراقب الحسابات / احمد عبد الهادى
رئيس مجلس الإدارة / ياسر محمود سامى

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 ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

التوقيع /

احمد الصاوى
محاسب قانونى
ش.م.م. : ١٢٤٢٩



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١.٧٤

٨٨٤٦

أقرأ / محرم المتابعة
بصفتي / محاسب بالبنك
اجتماع (المدعى العام) شركة: العمول للإسكان العقارى
المنعقد بتاريخ 20٢٧/٤/١٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأثنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٧٢٠٩٤)
بتاريخ / / 20 / / 20 / / : والمقدم للهيئة بتاريخ :
توقيع مقدم الطلب
محمد عيسى

" 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: للرجل التجارى ولا يتولى ملك بهول عقد موثوق



مدير الإدارة

محمد عيسى
٢١/٤

المحامى

عبدالله
١٩/٤/٢٠٢٧
F-ISS/B-01-09

عقد تعديل

لشركة العبور للاستثمار العقاري



تمهيد

تأسست شركة العبور للاستثمار العقاري طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ اعتباراً من

١٩٩٤/١٢/٧. لمدة خمسة و عشرون عاما ومقرها مدينة العبور الحي الأول عمارة رقم ١٨
برأس مال مرخص به قدرة (ثمانون مليون جنيه مصري) والمدفوع منه (تسعة وعشرون مليون
وثلاثمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهاً)

الغرض من الشركة :

القيام بأعمال المقاولات والتجارة الخارجية بحسابها أو لحساب الغير وشراء الأراضي وبيع
وتقسيم والأراضي وتسيير وإقامة المشروعات السكنية.

البند الأول

التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من عقد التعديل.

البند الثاني

تم عقد الجمعية العامة غير العادية يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١٥ بمقر الشركة في
٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر
ووافقت الجمعية بالإجماع علي تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :



نقابة المحامين العامة
فقط وقرره السيد حسن جلال
قيمه رقم تقييد المحامين بالقسم
رقم ٢٣٥٤٦٤٤٠ / ٢٠٢٣
التوقيع

البند الثالث

المواد المطلوب تعديلها :

المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني فى العنوان التالى : 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 ٢٠١٢ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .
- مع مراعاة القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن التسمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولمديرى الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني فى العنوان التالى : ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة (عمومياً)
- 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 التسمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

تحريراً فى : ٢٠٢٣/٤/١٥

١٠٧٤

٨٨٩٦



قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد :
من عقد / النظام الأساسي لشركة / البورس للاستثمار العقاري
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٣ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣
والمقدم للقطاع بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٣
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : السلطة العقارية
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٢٢٩٥) بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣



مدير الإدارة

[Handwritten signature]

المحامي

[Handwritten signature]
٢٠٢٣/٥/٩
F-ISS/C-01-16

١٥٠٨ (٢٠٢٢)

٢١ / ٥ / ٢٧
تلا تم التوقيع من محمد الهادي
١٧٢١ صادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣
بموجب مستخرج من السجل التجاري
١١ / ١٧ / ٢٠٢٣
والتفويض بال
١٦ / ١١ / ٩٤
٢٨٢٢١٦
للاطلاع ()



١٥ / ٤ / ٢٠٢٣
١٥ / ٤ / ٢٠٢٣

سجل الجمعيات العامة
معدة من هيئة الأستثمار