

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق

٢٠٢٣/٨/١٣ (قبل التوثيق).

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين


علاء شحاته

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامي رئيس مجلس الإدارة لشركة العبور للإستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ الساعة السابعة والرابع مساءً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- السيد / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"
- ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"
- ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري"

كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة) ، السيد/ تامر محمد إبراهيم (رئيس قطاع الشؤون المالية) والسيد/ علاء الدين السيد شحاته (المدير المالي لقطاع الإستثمار) ونظراً لحضور (٤ أعضاء) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (٧ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانوني وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً: عرض القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتصديق عليها قبل التصديق عليها من مكتب المحاسب القانونى للشركة.

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠.

ثانياً: تقدمت السيدة/ سنابل حمدى علام "عضو مجلس الإدارة" بإستقالة إعتباراً من ٢٠٢٣/٨/٨ من عضوية مجلس الإدارة.

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء على قبول إستقالة السيدة/ سنابل حمدى علام من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٣/٨/٨.

ياسر محمود سامي

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



ثالثاً : تعيين أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقبليين.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تعيين كلاً من :

١- السيد/على مصطفى على حسن رقم قومى

٢- السيدة/ هالة عزيز حسن عبد الكريم رقم قومى

أعضاء مجلس إدارة الشركة إعتباراً من ٢٠٢٣/٨/١٣ بدلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين وهم :

١ - الدكتور/ مدحت أحمد السيد

٢ - السيدة/ سنابل حمدى علام

رابعاً: 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.

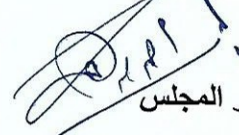
وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً .

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 ،ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع . واتفاقها واحكام القانون . والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته.-

وهذا اقرار منى بذلك.

المقر بما فيه

التوقيع / 