

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم :

١- محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١

( قبل التوثيق )

٢- القوائم المالية فى الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين

علاء شحاته

تحريراً فى : ٢٠٢٢/٥/١١

## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس الإدارة لشركة العبور للإستثمار العقارى تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة ( عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١ الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان المنطقة السادسة - 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- 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" |
| ٦- الدكتور/ مدحت أحمد السيد أحمد      | "عضو مجلس الإدارة"                      |
| ٧- الأنسة / سنابل حمدى علام مصطفى     | "عضو مجلس الإدارة"                      |

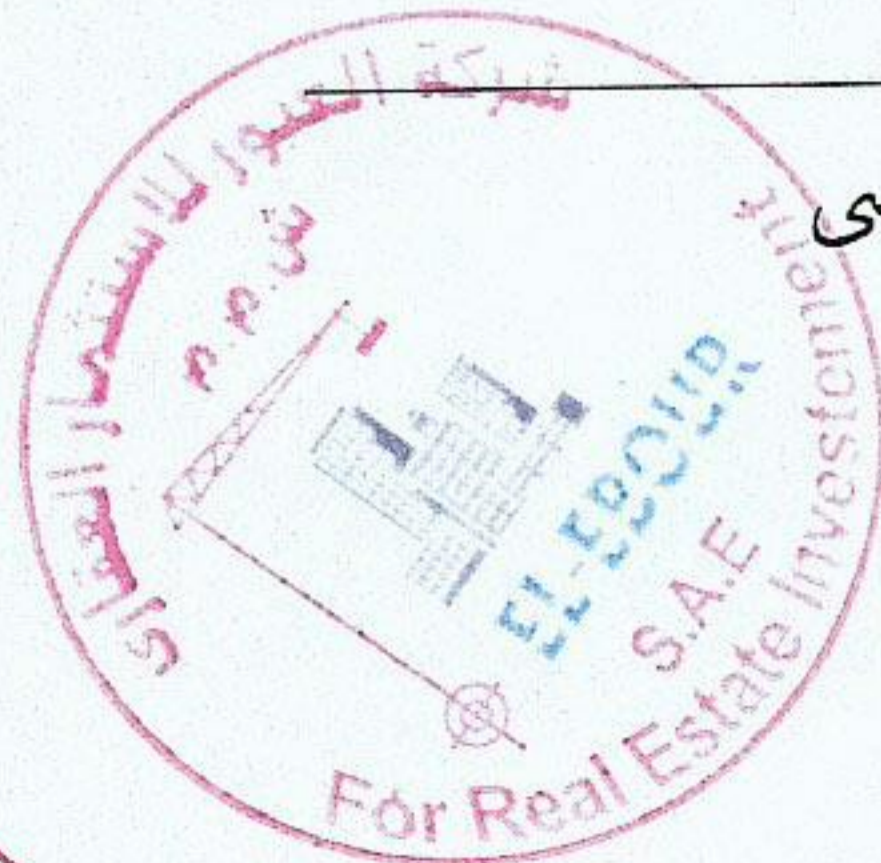
كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد ( أمين سر الجلسة )

ونظراً لحضور (سبعة) أعضاء من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ (ثمانية) فقد تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

- ١- دراسة والتصديق على المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار :

وافق المجلس بإجماع الآراء على المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٣/٣١.



ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٢- إفتتاح مقر جديد للشركة لقطاع المقاولات بالمركز التجارى الإدارى بالسراج مول بمدينة نصر.

**القرار :**

وافق المجلس بإجماع الآراء على إفتتاح مقر جديد للشركة بالمركز التجارى الإدارى (السراج مول) الشقة رقم ١٠٤ بالدور العاشر بالسراج مول - مدخل ٦ أمامى - تقاطع شارع عطية الصوالحى مع شارع نجاتى سراج - مدينة نصر أول - محافظة القاهرة إعتباراً من ٢٠٢٢/٥/١ ليكون مقر لقطاع المقاولات.

٣- إغلاق المقر السابق لقطاع المقاولات.

**القرار :**

وافق المجلس بإجماع الآراء على إغلاق فرع الشركة فى (٥ شارع اللواء صالح حرب- الحى السابع- مدينة نصر) إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/٣٠.

٤- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين .

**القرار :**

وافق المجلس بإجماع الآراء على تحديد مكافئات شهرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين كالتالى:  
( أ ) المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب للشركة" بمكافئة شهرية قدرها "خمسون ألف جنيهاً".

(ب) المهندس/ وائل محمد فريد "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" بمكافئة شهرية قدرها "أربعون ألف جنيهاً".

(ج) المهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" بمكافئة شهرية قدرها "أربعون ألف جنيهاً".

٥- الموافقة على فتح فرع للشركة بالمملكة العربية السعودية.

**القرار :** وافق المجلس بإجماع الآراء على فتح مقر للشركة بالمملكة العربية السعودية والبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

٦- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

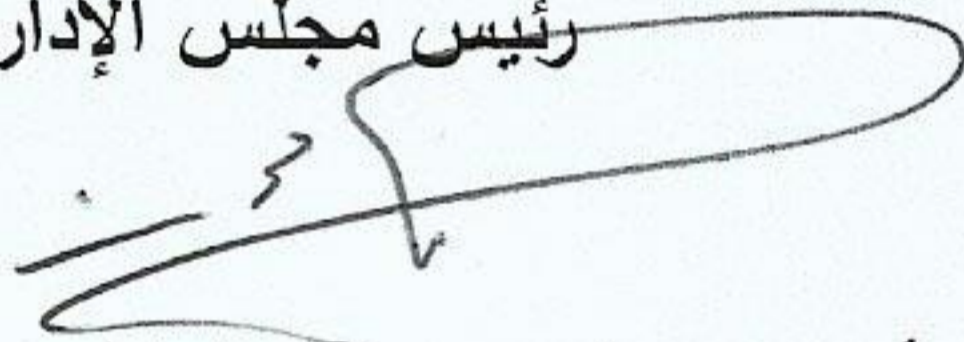
**القرار:** تم الموافقة بإجماع الآراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار و إصدار شهادة من الغرفة التجارية والخاصة بالمحضر وإصدار شهادة من إتحاد الصناعات وإصدار شهادة من هيئة الصادرات والواردات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .



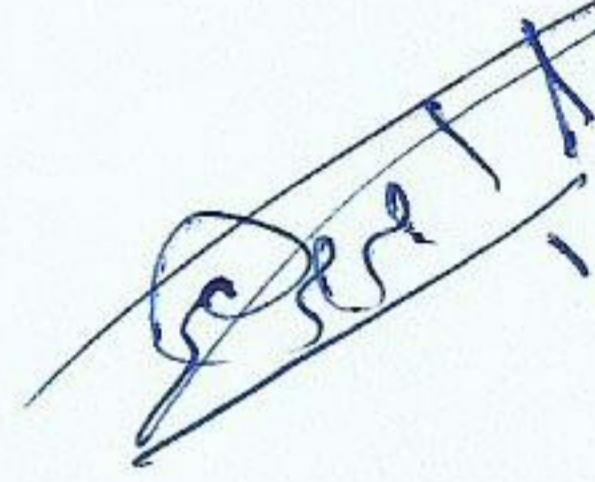
ياسر محمود سامى

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 اقرار منى بذلك

المقر بما فيه

التوقيع /

