

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

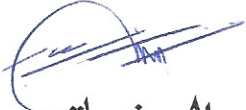
تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم :

محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨
(قبل التوثيق)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى
مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة العبور للإستثمار العقاري

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨

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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨ الساعة الخامسة بعد العصر بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان المنطقة السادسة - بمدينة نصر ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- | | |
|--|---|
| "رئيس مجلس الإدارة" | ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد |
| "نائب رئيس مجلس الإدارة" (عن طريق وسائل الاتصال) | ٢- السيد / أحمد محمود فهمى على تركى |
| "العضو المنتدب" (عن طريق وسائل الاتصال) | ٣- السيد / كريم طارق عبد الحميد عيسى |
| "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" | ٤- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى |
| "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" | ٥- مهندس/ تامر محمد صفى الدين |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٦- الأتسة / سنابل حمدى علام مصطفى |
| "عضو مجلس الإدارة" (لم يحضر) | ٧- الدكتور/ مدحت أحمد السيد أحمد |
| "عضو مجلس الإدارة" (لم تحضر) | ٨- السيدة / رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم |

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

ونظراً لحضور عدد (٦ أعضاء) من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ (ثمانية) فقد تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

١- إتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة نشاط التصدير والإستيراد ضمن أغراض الشركة.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

القرار : تم الموافقة بإجماع الأراء الحاضرة على :

- أ - إعتقاد تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد وذلك بشأن تعديل المادة "٣" من النظام الأساسى للشركة وذلك بإضافة نشاط التصدير والإستيراد فى حدود نشاط الشركة.
- ب- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى ما يلزم من تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقرير الإفصاح.
- ج- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة الغير عادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة لتقرير الإفصاح.

٢- فتح فرع للشركة بالمركز التجارى الإدارى "السراج مول" بمدينة نصر.

القرار : وافق المجلس بإجماع الأراء على إفتتاح فرع لقطاع المقاولات بالمركز التجارى الإدارى (السراج مول) الشقة رقم ١٠٤ بالدور العاشر بالسراج مول - مدخل ٦ أمامى - تقاطع شارع عطية الصوالحي مع شارع نجاتى سراج - مدينة نصر أول - محافظة القاهرة إعتباراً من ٢٠٢٢/٥/١ ليكون فرع لإدارة قطاع المقاولات.

٣- إغلاق فرع الشركة فى (٥ شارع اللواء صالح حرب- الحى السابع- مدينة نصر).

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

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

القرار : تم الموافقة بإجماع الأراء 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 والنصف 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