

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسته يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| ١- الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد الحميد | "رئيس مجلس الإدارة" | وسائل الإتصال الحديثة |
| ٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى | "العضو المنتدب" | وسائل الإتصال الحديثة |
| ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى | "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" | وسائل الإتصال الحديثة |
| ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين | "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" | وسائل الإتصال الحديثة |
| ٥- الأستاذ/ على مصطفى على حسن | "عضو مجلس إدارة" (غير متفرغ) | وسائل الإتصال الحديثة |
| ٦- الأستاذ/ عاطف عبد الحميد غالب | "عضو مجلس إدارة" | وسائل الإتصال الحديثة |
| ٧- السيدة/ هاله عزيز حسن جوهر | "عضو مجلس إدارة" | وسائل الإتصال الحديثة |

حضر (٧ أعضاء) من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ (٩ أعضاء) وبذلك يكون الاجتماع صحيح.

كما حضر الأستاذ / على سعد زغول المعزاوى "مراقب حسابات الشركة" وقدم إعتذار المكتب عن الإستمرار فى مراجعة الشركة عن سنة ٢٠٢٦.

وفى بداية الاجتماع تم تعيين الأستاذ/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الغنى سلطان والأستاذ/ محمد أحمد فراج "جامعى أصوات"

وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالاجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلى :

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٣٤٤١٠٠٢ سهم يمثل نسبة ٨,٦ % من إجمالى أسهم الشركة البالغه ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك يكون الاجتماع غير قانونى لعدم إكتمال النصاب القانونى ٢٥% من إجمالى عدد الأسهم ويؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدده مجلس الإدارة فى اجتماع باكر الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢.

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات

على سعد زغول المعزاوى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

حضر

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

القرار :

١ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تأجيل الإجتماع لموعد آخر يحدده مجلس الإدارة في اجتماع باكر الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢.

٢ - تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة ياسر محمود سامى	مراقب الحسابات على سعد نخلول المعزى ELMAAZAWY ACCOUNTANTS & AUDITORS	جامعى أصوات محمد عبد الغنى سلطان محمد أحمد فراج	أمين سر المجلس السيد أمين السيد
--------------------------------------	---	---	------------------------------------

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفتى رئيس مجلس الإدارة باننى 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 .

المقر بما فيه

التوقيع

