

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
 - ٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"
 - ٣- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري"
 - ٤- الأستاذ / على مصطفى على حسن "عضو مجلس إدارة" (غير متفرغ)
 - ٥- الأستاذ / مصطفى أحمد عادل أحمد مطاوع "عضو مجلس إدارة"
 - ٦- الأستاذ / عاطف عبد الحميد غالب "عضو مجلس إدارة"
- وسائل الإتصال الحديثة
وسائل الإتصال الحديثة
وسائل الإتصال الحديثة

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

ونظراً لحضور (٦ أعضاء) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ (٩ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً: دعوة الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثانى) نظراً لعدم عقد الإجتماع الأول يوم ٢٠٢٦/٥/١١ لعدم إكمال النصاب القانونى للحضور.

القرار: تم الموافقة بإجماع الآراء على عقد الإجتماع الثانى للجمعية العامة العادية للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بمدينة نصر فى ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات EGID) للتصديق على جدول الأعمال التالى :

ياسر محمود سامى

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على ترشيح مكتب الأستاذ / صلاح الشرفاوى مراجع جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لإعتذار المكتب السابق.
- ٦- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة ١٥٪ إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.
- ٧- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥
- ٨- النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادي بالهيئة.
- ٩- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للإستثمار العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات وتفويض كل من السيد المهندس / كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب) والمهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) في إدارة الشركة في دولة الإمارات ولهم كافة السلطات منفردين.
- ١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٤/٦/٦ والخاص بـ:
 - (أ) عقد مقولة بالباطن بين فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية وفرع شركة إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ في تنفيذ أعمال تصميمات مستشفى طوارئ المدينة المنورة بقيمة ١٧٦٤٠٧١٤ ريال سعودي .
 - (ب) التصديق على إبرام عقد مقولة مع شركة ORC للمقاولات ذات مسئولية محدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات للأعمال المتكاملة بمشروع جراج متعدد الطوابق بقيمة تعاقدية بمبلغ ٤٥ مليون درهم إماراتى.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

١١- التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٥/١١/١٣ والخاص بـ :
(أ) تحويل فرع الشركة القائم حالياً بالمملكة العربية السعودية ليصبح شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة ١٠٠٪ وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامي (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(ب) الموافقة على افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بعنوان الوحدة التجارية رقم ١٠١ بلوك D كمبوند كورتيارد الكائن بالحي الثاني عشر مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".

١٢- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٥ والخاص بتقرير الإفصاح النصف سنوي باستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرافات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.

١٣- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ في البدء في اتخاذ الإجراءات التأسيسية وإفتتاح شركة للاستثمار العقاري ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات بإسم (١٨٥٠).

١٤- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ والخاص بتفويض المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسي (العضو المنتدب للشركة) بالصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة بالإضافة إلى السلطات الممنوحة له سابقاً في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

١٥- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لكل قطاع.

١٦- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجمعية العامة العادية.

ياسر محمود سامي

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



ثانياً : 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 الاجتماع 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 والتوثيق فى الخارجية المصرية .
وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

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 وأقر أنا رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاتها أو عقد تعديل الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند الطلب. وهذا اقرار منى بذلك.

المقر بما فيه

التوقيع /

