

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم :

١-محضر مجلس الإدارة المنعقد فى ٢٠٢٦/٦/١٤ (قبل التوثيق)

٢-القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

مسئول علاقات المستثمرين

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤

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 الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/١٤ 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" وسائل الإتصال الحديثة

٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"

٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" وسائل الإتصال الحديثة

٥- الأستاذ / على مصطفى على حسن "عضو مجلس إدارة" (غير متفرغ)

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

ونظراً لحضور (٥ أعضاء) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ (٩ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : الإطلاع والتصديق على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ قبل اعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار : تم التصديق بإجماع الآراء على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ قبل اعتمادها من مراقب الحسابات "غير المدققة".

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



ثانياً: الإطلاع والتصديق على القوائم المالية (المجمعة) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ قبل اعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار: تم التصديق بإجماع الآراء على القوائم المالية (المجمعة) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ قبل اعتمادها من مراقب الحسابات "غير المدققة".

ثالثاً: تشكيل اللجان المعاونة لمجلس الإدارة .

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء بتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحديد اللجان المعاونة وهى :

١- لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢- لجنة المراجعة

وعرض أسماء اللجان المرشحة ومهامها في أقرب إجتماع مجلس إدارة قادم للتصديق مع الإلتزام بما جاء في المادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٨٢ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين ٢٧، ٢٨ من لائحته التنفيذية.

رابعاً: موقف أرض الشيخ زايد :

أفاد المهندس/ تامر محمد صفى الدين "رئيس قطاع الإستثمار العقارى" أنه قد تم إستلام عدد ١٦ ترخيص مبانى من إجمالى ٢٠ ترخيص كما إستلم القطاع مطالبه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رسوم التحسين بإجمالى ١١,٤١٣,٥٠٠ جنيه وتم سداد الدفعة الأولى وتمثل ٢٠٪ من إجمالى المبلغ.

كذلك إنتهت اللجنة المشكلة من إجراءات المناقصة بين الشركات المتقدمة للتنفيذ وعددها "٧" شركات وتم التفضيل بين ثلاث شركات من حيث الملائمة المالية والكفاءة الفنية وسابقة الأعمال والسعر المناسب وتم إختيار قطاع المقاولات للشركة (ORC) للتنفيذ لتناسب جميع المقومات المطلوبة علاوة على تميزه عن الآخرين بأنه جزء أساسى من الشركة.

كما تم عمل حملة إعلانية فى وسائل الإتصال الحديثة "الإنترنت" وتجهيز البرشورات اللازمة وخطط البيع المختلفة لتناسب جميع إمكانيات العملاء وإعداد لوحات إعلانية على محيط أرض المشروع كما تم التعاقد مع بعض الشركات المسوقة لجذب أكبر عدد من العملاء.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

وسيتّم البدء فى التنفيذ فور توقيع العقد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على أن تكون مدة التنفيذ للمرحلة الأولى عام كحد أقصى طبقاً لجدول الأعمال المتفق عليه مع الشركة وتشتمل المرحلة الأولى تنفيذ كامل الأعمال لعدد ٦ فيلات وأعمال السور الخارجى وغرف الخدمات وحمام السباحة.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على جميع الإجراءات التى تمت ويوصى المجلس بسرعة توقيع عقد التنفيذ بين قطاع الإستثمار العقارى وقطاع المقاولات (ORC) طبقاً لرأى اللجنة المشكلة لعمل المناقصة وبدء التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى الموضح.

خامساً : 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 والتوثيق فى الخارجية المصرية .
وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة عصرأ .

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 الطالب. وهذا اقرار منى بذلك.

المقر بما فيه

التوقيع