

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (اجتماع ثانى)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثانى) برئاسته يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢ الساعة الثالثة والنصف عصراً (نظراً لعدم إكمال النصاب القانونى للإجتماع الأول فى ٢٠٢٦/٥/١١) 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- الأستاذ/ مصطفى أحمد مطاوع | "عضو مجلس إدارة" | وسائل الإتصال الحديثة |

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

كما حضرت الأستاذة/ هدير ناصر ابراهيم عن الأستاذ / على سعد زغلول المعزاوى "مراقب حسابات الشركة" وقدم إعتذار المكتب عن الإستمرار فى مراجعة الشركة عن سنة ٢٠٢٦. وفى بداية الإجتماع 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 بالإجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلى :

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢١٤٥٥,٠٩ سهم يمثل نسبة ٥٣,٦٤ % من إجمالى أسهم الشركة البالغه ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك يكون الإجتماع قانونى نظراً لأنه الإجتماع الثانى.

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات

على سعد زغلول المعزاوى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

لذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال كالتالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة عدا أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على ترشيح مكتب الأستاذ /صلاح محمد محمد إبراهيم (صلاح الشرفاوى) المقيد برقم (٨٨٢٢) وبرقم ٣٢٠ بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مراجع حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لإعتذار المكتب السابق.
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على ترشيح مكتب الأستاذ /صلاح محمد محمد إبراهيم (صلاح الشرفاوى) المقيد برقم (٨٨٢٢) وبرقم ٣٢٠ بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مراجع حسابات 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.
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة عدا الأعضاء المنتدبين ورئيس مجلس الإدارة على تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة ١٥٪ إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.

رئيس مجلس الإدارة
ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات
على سعد زغول المعزاوى

جامعى أصوات
محمد عبد الغنى سلطان
محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس
السيد أمين السيد

٧- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على 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.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لعدد (٤ مليون سهم) بقيمة (٢٠ مليون جنيه) 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 للاستثمار 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.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للاستثمار 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 إماراتي.

رئيس مجلس الإدارة ياسر محمود سامي	مراقب الحسابات علي سعد ز غول المعزوي	جامعي أصوات محمد عبد الغنى سلطان محمد عبد العت محمد أحمد فراج محمد	أمين سر المجلس السيد أمين السيد
--------------------------------------	---	--	------------------------------------

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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 فى تنفيذ أعمال تصميمات مستشفى طوارئ المدينة المنورة بقيمة ١٧٦٤٠٧١٤ ريال سعودى .

(ب) التصديق على إبرام عقد مقولة مع شركة ORC للمقاولات ذات مسؤولية 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.

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 مسؤولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للاستثمار العقارى بنسبة ١٠٠٪ وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامى (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

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

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٥/١١/١٣ والخاص بـ :

(أ) تحويل فرع الشركة القائم حالياً بالمملكة العربية السعودية ليصبح شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للاستثمار العقارى بنسبة ١٠٠٪ وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامى (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

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

رئيس مجلس الإدارة
ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات
على سعد زغلول المعزاوى

جامعى أصوات
محمد عبد الغنى سلطان
محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس
السيد أمين السيد

١٢- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢ والخاص بتقرير الإفصاح النصف سنوي بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والانحرافات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢ والخاص بتقرير الإفصاح النصف سنوي بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والانحرافات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.

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

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ في البدء في إتخاذ الإجراءات التأسيسية وإفتتاح شركة للإستثمار 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 الي السلطات الممنوحة له سابقا في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ والخاص بتفويض المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسي (العضو المنتدب للشركة) بالصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة بالإضافة الي السلطات الممنوحة له سابقا في إتخاذ 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 جنيهاً) لكل قطاع.

رئيس مجلس الإدارة ياسر محمود سامي	مراقب الحسابات علي سعيد زغلول المغزاوي	جامعي أصوات محمد عبد الغنى سلطان محمد عبد الله محمد أحمد فراج	أمين سر المجلس السيد أمين السيد
--------------------------------------	---	--	------------------------------------

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيهاً) لكل قطاع.

١٦ - تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجلسة.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الأراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في 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 في السجل التجارى والتوثيق في الخارجية المصرية .

وقد أقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا في نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مرافق الحسابات

على سعد زغلول المغزاوى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأئنى مسئول مسؤولية 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 /

