

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس إدارة المنعقد يوم الأحد الموافق

٢٠٢٦/٧/٢٦ قبل التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

شركة العبور للإستثمار العقاري

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٦ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة (و بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) 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)
- ٦-الأستاذ / عاطف عبد الحميد غالب "عضو مجلس إدارة"

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: نظراً لعدم التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد فى ٢٠٢٦/٦/٢٢ من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك نظراً لعقد الإجتماع بعد مرور أكثر من ٣٠ يوم بالمخالفة للمادة ٦٧ من قانون رقم ١٥٩ والمادة رقم ٢٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون فقد تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٩.

ياسر محمود سامى
رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد
أمين سر المجلس

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء على عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٩ بمقر الشركة بمدينة نصر في ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة الساعة الثالثة والنصف عصراً ، و(باستخدام وسائل الإتصال الحديثة طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) للتصديق على جدول الأعمال التالي :

- 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 محمد محمد ابراهيم سليمان (صلاح الشرقاوى) 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.
- ٧- إعتداد 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 العامة للإستثمار .
- 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.

ياسر محمود سامي
رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد
أمين سر المجلس

- ١٠ - 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٪ وتقويض كل من السيد / ياسر محمود سامي (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) في 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 كورتليارد الكائن بالحي الثاني عشر مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".
- ١١ - إعتداد تقرير الإفصاح النصف سنوي بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرفات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.
- ١٢ - 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).
- ١٣ - 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.
- ١٤ - الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيهاً) لكل قطاع.
- ١٥ - 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 : إعتقاد الأستاذة/ زينب سيد محمد شلبي بالقيام بأعمال مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على إعتقاد الأستاذة/ زينب سيد محمد شلبي بالقيام بأعمال مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

ثالثاً : 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 اتحاد 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.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى 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 وأقر أنا رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع 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 /