

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة (و باستخدام وسائل الإتصال الحديثة طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى 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) وسائل الإتصال الحديثة
- ٦- الأستاذ / عاطف عبد الحميد غالب "عضو مجلس إدارة"
- ٧- الأستاذة / رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم "عضو مجلس إدارة" وسائل الإتصال الحديثة

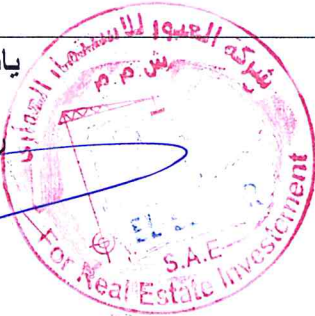
كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة)
ونظراً لحضور (٧ أعضاء) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ (٩ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :
أولاً : الإطلاع والتصديق على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ قبل إعتمادها من مراقب الحسابات.
القرار : تم التصديق بإجماع الآراء على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ قبل إعتمادها من مراقب الحسابات "غير المدققة".

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



السيد أمين السيد

ثانياً: الإطلاع والتصديق على القوائم المالية (المجمعة) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ قبل اعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار: تم التصديق بإجماع الآراء على القوائم المالية (المجمعة) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ قبل اعتمادها من مراقب الحسابات "غير المدققة".

ثالثاً: الموافقة على إبرام عقد لشركة ORC للمقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ أعمال المصنعيات لإنشاء ١٠٠ فيلا لصالح شركة الغانم إنترنشنال بمشروع إعمار جراند بولو كلوب آند ريزورت في دبي إنفستمنت بارك-٢، دبي .

القرار: تم التصديق بإجماع الآراء على إبرام عقد لشركة ORC للمقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ أعمال المصنعيات لإنشاء ١٠٠ فيلا لصالح شركة الغانم إنترنشنال بمشروع إعمار جراند بولو كلوب آند ريزورت في دبي إنفستمنت بارك-٢، دبي ، على أن يعرض على أقرب جمعية عامة للشركة.

رابعاً: 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 واربعون 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 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 /