

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العبور للاستثمار العقاري

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ الساعة الثالثة والنصف عصراً (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات EGID) بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة. وذلك للتصديق على جدول الأعمال التالى.

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التصديق 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 عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة فى إختيار مكتب مراجعة جديد لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
- ٦- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتخبين بالزيادة بنسبة ١٥٪ إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.
- ٧- إعتداد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥
- ٨- النظر فى توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة فى ميزانية الشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادى بالهيئة.
- ٩- وافق المجلس بإجماع الآراء على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ فى البدء فى إتخاذ الإجراءات التأسيسية وإفتتاح شركة للإستثمار العقارى ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات بإسم (١٨٥٠) .
- ١٠- وافق المجلس بإجماع الآراء على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ والخاص بتفويض المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب للشركة) بالصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة بالإضافة الى السلطات الممنوحة لهم سابقاً، لهم الحق فى إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتعيين مدير للشركة و تحديد صلاحياته وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والمدنية والخاصة بما فيها علي سبيل المثال و ليس الحصر وزارة الإقتصاد و التجارة و دائرة التنمية الإقتصادية و كافة الجهات الحكومية فى إمارة دبي و التوقيع علي عقود التأسيس و كافة المستندات أمام كافة الجهات، وفتح حسابات فى البنوك والمصارف وايداع وصرف وتحويل المبالغ، وطلب واستلام دفاتر الشيكات وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ فى حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لكل قطاع.
- ١٢- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توكيل محضر الجلسة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

تحريراً فى : ٢٠٢٦/٤/١٦



شركة العبور للاستثمار العقاري

ومقرها الرئيسي : ٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه
سجل تجاري رقم ٢٨٦٤١٦ مركز عام

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

السادة المساهمين:

بعد التحية...

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بتقنيات الاتصال الحديثة بمقر الشركة بمدينة نصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ، وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام نظام E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <http://rebrand.ly/elebour> <http://rebrand.ly/elebour> HYPERLINK أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (ويجب إرسال شهادات التجميد وتقويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه) وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة.



وذلك للنظر في 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 عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة في اختيار مكتب مراجعة جديد لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
- ٦- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة ١٥% اعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.
- ٧- اعتماد تقرير الحكومة 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 الاقتصادي بالهيئة.
- ٩- وافق المجلس بإجماع الآراء على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ في البدء في اتخاذ الإجراءات التأسيسية وافتتاح شركة للاستثمار العقاري ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات باسم (١٨٥٠) .
- ١٠- وافق المجلس بإجماع الآراء على التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ والخاص بتفويض المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب للشركة) بالصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة بالإضافة إلى السلطات الممنوحة لهم سابقاً، لهم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعيين مدير للشركة وتحديد صلاحياته وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والمدنية والخاصة بما فيها علي سبيل المثال و ليس الحصر وزارة الاقتصاد والتجارة و دائرة التنمية الاقتصادية و كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي و التوقيع علي عقود التأسيس و كافة المستندات أمام كافة الجهات، وفتح حسابات في البنوك والمصارف وإيداع وصرف وتحويل المبالغ، وطلب واستلام دفاتر الشيكات وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لكل قطاع.
- ١٢- تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجلسة.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

نظراً للظروف الحالية وفي ضوء القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية بشأن تعليق كافة الفعاليات التي تتطلب تواجدها لتجمعات للمواطنين ، وحرصاً والتزاماً من إدارة الشركة بمراعاة توجيهات الدولة الواجب إتباعها في مثل هذه الظروف والتي يصعب سببها عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة بالطرق التقليدية، وبناءً على قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بأن يعتد بحضور الجمعيات المنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة واعتبار مشاركة المساهم من خلال الاتصال الإلكتروني حضوراً فعلياً حيث يتيح ذلك للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل والتصويت المرئى والمسموع أثناء الاجتماع ، ويلزم لعقد الاجتماع حضور ٢٥% من أسهم الشركة كما يلزم توفير المستندات التالية:

- كشف بأسهم الشركة التي يمتلكها المساهم صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انتهاء اجتماع الجمعية العامة. (قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام)
- صورة تحقيق الشخصية للمساهم وفي حالة الأشخاص الاعتبارية يتم إرفاق تفويض الحضور وصورة تحقيق الشخصية للمفوض وصورة من السجل التجاري للشركة.

- تحديد وسيلة الاتصال بالمساهم (رقم الهاتف المحمول – البريد الإلكتروني).

وقد حرصت الشركة الرقم التالي : ٢٢٥٤٦٤٥٤ - محمول ٠١٠٠٦٢٠٩٥٢٨ البريد الإلكتروني: HYPERLINK info@elobouregy.com

للرد على الاستفسارات وتسهيل التواصل.

وبعد مطابقة البيانات والتأكد من هوية المساهم سيتم إرسال رابط المشاركة والرقم السري وكود حضور الاجتماع وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية وسيتم غلق باب الانضمام للجلسة في الموعد المحدد لبدء الاجتماع .. علماً بأن الدعوة ومرفقاتها وما يتطلبه القانون في هذا الشأن سوف تكون متاحة للإطلاع ومناقشة بنودها والتصويت عليها أثناء الاجتماع .

مع تمنياتنا للجميع...

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامي