

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثانى)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للإستثمار العقارى بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثانى) المقرر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢ 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 (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على ترشيح مكتب الأستاذ / صلاح الشرفاوى مراجع جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لإعتذار المكتب السابق.
- ٦- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتخبين بالزيادة بنسبة ١٥٪ إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.
- ٧- اعتماد 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- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للإستثمار العقارى 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) فى إدارة الشركة فى دولة الإمارات ولهم كافة السلطات منفردين.
- ١٠- التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٤/٦/٦ والخاص بـ:
(أ) عقد مقاوله 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 مقاوله 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 إماراتى.
- ١١- التصديق على قرار مجلس الإدارة بجلسته يوم ٢٠٢٥/١١/١٣ والخاص بـ :
(أ) تحويل فرع الشركة القانم حالياً بالمملكة العربية السعودية ليصبح شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للإستثمار 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 افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بعنوان الوحدة التجارية رقم ١٠١ بلوك D كمبوند كورتيرارد الكائن بالحي الثانى عشر مدينة الشيخ زايد – محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".
- ١٢- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٥ والخاص بتقرير الإفصاح النصف سنوى بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرافات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.
- ١٣- 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).
- ١٤- 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 له سابقاً فى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ١٥- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ فى حدود مبلغ ١٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) لكل قطاع.
- ١٦- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

تحريراً فى : ٢٠٢٦/٥/١٢