

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للإستثمار العقارى

المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية برئاسته يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٦ الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" (وسائل الإتصال)
- ٣- السيدة/ رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم "عضو مجلس إدارة" (وسائل الإتصال)
- ٤- السيدة/ هالة عزيز حسن جوهر "عضو مجلس إدارة" (وسائل الإتصال)

حضر (٤ أعضاء) من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ (سبعة أعضاء) وبذلك يكون الإجتماع صحيح.

كما حضر الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى "مراقب حسابات الشركة" وفى بداية الإجتماع تم تعيين السيد/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من السيد/ محمد عبد الغنى سلطان والسيد/ محمد أحمد فراج "جامعى أصوات" وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالإجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلى : عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٨٩٥٤٣٦٥ من اجمالى اسهم الشركة البالغه ١٧٦٢٨٥٠٧ سهم بنسبة ٥٠,٧٩% وبذلك يكون الإجتماع قانونى.

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات

أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

لذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال كالتالى :

- ١- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
- ٢- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٣.
- ٣- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٤- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إبراء زمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٥- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على اختيار مكتب (المعزاول وشركاه) / على سعد زغول المعزاولى مراقب حسابات جديد للشركة.
- ٦- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تأجيل توزيع الارباح عن هذا العام
- ٧- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٣.
- ٨- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة.
- ٩- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل بدل حضور جلسات مجلس الإدارة .
- ١٠- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٤ وقيمتها ١٠٠ الف لكل قطاع .
- ١١- تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة بالهيئة العامة للإستثمار وإصدار شهادة من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وإتحاد الصناعات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى وكذلك على نشر المحضر فى صحيفة الشركات.

وقد أقر المحضر على ذلك فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
ياسر محمود سامى

مراقب الحسابات
أحمد عبد الهادى

جامعى أصوات
محمد عبد الغنى سلطان
محمد أحمد فراج

أمين سر المجلس
السيد أمين السيد

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية 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
S.A.E.
Investment