

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامي رئيس مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ الساعة الخامسة والنصف عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- السيد / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" ووسائل الإتصال الحديثة
- ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"
- ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" ووسائل الإتصال الحديثة
- ٥- السيدة/ رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم "عضو مجلس الإدارة" ووسائل الإتصال الحديثة
- ٦- السيدة/ هاله عزيز حسن جوهر "عضو مجلس الإدارة" ووسائل الإتصال الحديثة

كما حضر الإجتماع السيد / السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة)

كما حضر الدكتور/ أحمد عبد الهادى الصاوى "مراقب حسابات الشركة" ، والأستاذ/ علاء الدين السيد

شحاته "المدير المالى لقطاع الإستثمار" ، والأستاذ/ حسن عبده كبريت "المدير المالى لقطاع المقاولات" ونظراً لحضور (٦ أعضاء) من إحصالي أعضاء المجلس البالغ (٧ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ ،

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ياسر محمود سامي

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

S.A.E.
Real Estate Investment

ثالثاً: عرض القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء على إعتقاد القوائم المالية والحساب الختامى وميزانية الشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

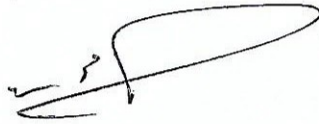
رابعاً: دعوة الجمعية العامة العادية للإعتقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.

القرار: وافق المجلس بإجماع الآراء على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعتقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٦ الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر الشركة فى ٧٩ شارع حافظ رمضان - مدينة نصر - مع إستخدام وسائل الإتصال الحديثة ، للتصديق على جدول الأعمال التالى:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام ٢٠٢٣.
- ٣- التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- إبراء زمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- النظر فى اختيار مكتب مراقب الحسابات جديد أو التجديد للمراقب الحالى .
- ٦- تأجيل توزيع الأرباح عن هذا العام .
- ٧- إعتقاد تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠٢٣.
- ٨- تعديل مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة لتكون مبلغ (مائة ألف جنيهاً) شهرياً
- ٩- تعديل بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ليكون مبلغ (خمسة آلاف جنيهاً) خلال الإجتماعات التى يتم فيها مراجعة مراكز مالية للشركة و(ثلاثة آلاف جنيهاً) عن باقى الإجتماعات.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٤ وقيمتها ١٠٠ الف لكل قطاع .

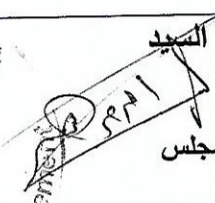
ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة



السيد أمين السيد

أمين سر المجلس



خامساً : تعديل مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تعديل مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين الآتى أسمائهم لتكون كالتالى :

- ١- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى- "العضو المنتدب" مبلغ (خمسة وثمانون ألف جنيهاً)
- ٢- مهندس/ وائل محمد فريد فهمى - "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" مبلغ (سبعون ألف جنيهاً)
- ٣- مهندس/ تامر محمد صفى الدين - "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقارى" مبلغ (سبعون ألف جنيهاً)

سادساً : 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 الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار و إصدار شهادة من الغرفة التجارية والخاصة بالمحضر وإصدار شهادة من إتحاد الصناعات وإصدار شهادة من هيئة الصادرات والواردات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى.

وقد أفل محضر على ذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً .

ياسر محمود سامى
رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد
أمين سر المجلس



أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفتى رئيس مجلس الإدارة بى انى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وتبليغ فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع . واتفاقها واحكام القانون . والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته . وهذا اقرار منى بذلك .

المقر بما فيه
التوقيع /

