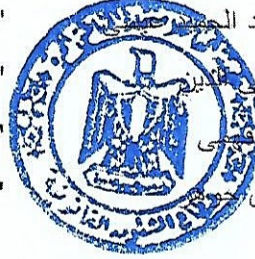


## محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ ياسر محمود سامى رئيس مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة ( عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/١٣ الساعة الثالثة والرابع عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- السيد / ياسر محمود سامى عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- السيد/ أحمد محمود فهمى على ترك "نائب رئيس مجلس الإدارة" (وسائل الإتصال الحديثة)
- ٣- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد "العضو المنتدب" (وسائل الإتصال الحديثة)
- ٤- المهندس/ تامر محمد صفى "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري"
- ٥- مهندس/ وائل محمد فريد "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" (وسائل الإتصال الحديثة)
- ٦- الأستاذة/ هاله عزيز حسن "عضو مجلس الإدارة" (وسائل الإتصال الحديثة)



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

ونظراً لحضور ( ٦ أعضاء ) من إجمالى أعضاء المجلس البالغ ( ٧ أعضاء ) لذلك يعتبر الإجتماع قانونى وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالى :

أولاً : عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ والتصديق عليها.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ غير المدقق.

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

**ثانياً : تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.  
القرار :**

تم الموافقة بإجماع الأراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الاجتماع بالهيئة العامة للإستثمار والتوقيع على عقد التعديل فى الشهر العقاري و إصدار شهادة من الغرفة التجارية والخاصة بالمحضر وإصدار شهادته من اتحاد الصناعات وإصدار شهادة من هيئة الصادرات والواردات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى.  
وقد أفل محضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

ياسر محمود سامى

رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد

أمين سر المجلس

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفتى 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 ، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع . واتفاقها واحكام القانون . والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته.

وهذا اقرار

المقر بما فيه

التوقيع /





