

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ ياسر محمود سامي رئيس مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري تم عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٧٩ شارع حافظ رمضان بمدينة نصر - القاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- الأستاذ / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
- ٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب" (وسائل الإتصال الحديثة)
- ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" (وسائل الإتصال الحديثة)
- ٤- المهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري"

كما حضر الإجتماع الأستاذ/ السيد أمين السيد (أمين سر الجلسة) والأستاذ / علاء الدين السيد متولى شحاته (المدير المالي).

ونظراً لحضور (٤ أعضاء) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (٧ أعضاء) لذلك يعتبر الإجتماع قانوني وبناء عليه تم البدء فى تداول جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تعيين الأستاذ / وليد طلعت صالح إبراهيم "مدير الموارد البشرية" مديراً لفرع الشركة بمدينة نصر بدلاً من السيد/ أحمد محمد إبراهيم سيد.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تعيين الأستاذ / وليد طلعت صالح إبراهيم "مدير الموارد البشرية" مديراً لفرع الشركة فى (١٠٤) الدور العاشر بالمركز التجارى السراج مول مدخل "٦"

أمامى تقاطع شارع عطيه الجبل مع شارع نجاتى سراج - بمدينة نصر بدلاً من الأستاذ/أحمد محمد إبراهيم سيد (كعضو لقطاع المقاولات) ، وتفويضه فى التعامل مع وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وأذاتها ومكاتبها والتوقيع على جميع المستندات والوثائق والاستثمارات الخاصة بالعمل بالشركة وتفويضه فى التعامل مع وزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتبها وجميع النور والبيانات والمصالح الحكومية والخاصة وشركات التأمين وكل ما يخص العاملين بالشركة

ياسر محمود سامي

السيد أمين السيد

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

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

تم الموافقة بإجماع الآراء على تفويض الاستاذ / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الاجتماع 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 أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق 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 إنحداد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق المحمية و يقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع .
واتفاقها واحكام القانون . والنظم الاساسية للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته.
وهذا اقرار منى بذلك.

المقر بما فيه

التوقيع /



2.50/1/19