

دعوة

حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
لشركة العبور للاستثمار العقاري

السيد /

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٩ الساعة الثالثة والنصف عصراً (عن طريق وسائل الإتصال الحديثة بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات EGID) و 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 محمد محمد إبراهيم سليمان (صلاح الشرفاوى) المقيم برقم (٨٨٢٢) وبرقم ٣٢٠ بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مراجع حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لإعتذار المكتب السابق.
- ٦- تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة ١٥٪ إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.
- ٧- إعتداد 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 العامة للاستثمار.
- ٩- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للاستثمار العقاري 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 ٢٠٢٥/١١/١٣ والخاص بـ :
(أ) تحويل فرع الشركة القائم حالياً بالمملكة العربية السعودية ليصبح شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة ١٠٠٪ وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامى (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) فى اتخاذ 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".
- ١١- إعتداد تقرير الإفصاح النصف سنوى بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإحرفات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.
- ١٢- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ فى البدء فى إتخاذ الإجراءات التأسيسية وإفتتاح شركة للإستثمار العقاري ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة العبور بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقواعد المعمول بها بدولة الإمارات بإسم (١٨٥٠).
- ١٣- 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 الي السلطات الممنوحة له سابقاً فى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ١٤- الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ فى حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيهاً) لكل قطاع.
- ١٥- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجمعية العامة العادية.

ويلزم لعقد الإجتماع حضور ٢٥٪ من أسهم الشركة ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يكون الاجتماع الثانى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/١٠ فى نفس المكان والميعاد السابق الإشارة إليه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٦/٧/٢٦

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامى


