

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

لشركة العبور للاستثمار العقاري

المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ ياسر محمود سامي "رئيس مجلس الإدارة" تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) برئاسته يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٩ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة في ٧٩ شارع حافظ رمضان - بمدينة نصر (وباستخدام وسائل الإتصال الحديثة طبقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) وذلك نظراً لإصدار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٢ بالمخالفة وذلك لعدم توثيقه لمخالفة المادة ٦٧ لقانون ١٥٩ لسنة ٨١ كما خالفت المادة ٢٢٥ من اللائحة التنفيذية لذات القانون بشأن عقد الإجتماع الثاني خلال ثلاثون يوماً من الإجتماع الأول ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/١٠ في نفس المكان والميعاد السابق الإشارة إليه.

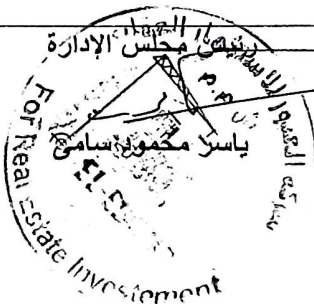
وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتين بعد :

- ١- الأستاذ / ياسر محمود سامي عبد الحميد "رئيس مجلس الإدارة"
 - ٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"
 - ٣- مهندس/ وائل محمد فريد فهمي "العضو المنتدب لقطاع المقاولات" وسائل الإتصال الحديثة
 - ٤- مهندس/ تامر محمد صفى الدين "العضو المنتدب لقطاع الإستثمار العقاري" وسائل الإتصال الحديثة
 - ٥- الأستاذ/ على مصطفى على حسن "عضو مجلس إدارة" (غير متفرغ) وسائل الإتصال الحديثة
 - ٦- الأستاذ/ عاطف عبد الحميد غالب "عضو مجلس إدارة"
- حضر (٦ أعضاء) من إجمالى أعضاء مجلس الإدارة البالغ (٩ أعضاء) وبذلك يكون الإجتماع صحيح.

كما حضر الأستاذ / خالد محمد بدر الدين رضوان بتفويض من الأستاذ / على سعد زغلول المعزاوى "مراقب حسابات الشركة" وقدم إعتذار المكتب عن الإستمرار فى مراجعة الشركة عن سنة ٢٠٢٦.

وفى بداية الإجتماع تم تعيين الأستاذ/ السيد أمين السيد "أمين سر الجلسة" و كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الغنى سلطان والأستاذ/ محمد أحمد فراج "جامعى أصوات" وقد تم حصر الأسهم الحاضرة بالإجتماع من واقع سجل الحضور وجدت كما يلي :

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٢١٦٧٣٦٠٠ سهم يمثل نسبة ٥٤,١٨ % من إجمالى أسهم الشركة البالغه ٤٠٠٠٠٠٠ سهم وبذلك يكون الإجتماع قانوني.



مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة
الأستاذ/ السيد أمين السيد
جامعى أصوات
الأستاذ/ محمد عبد الغنى سلطان
الأستاذ/ محمد أحمد فراج
محمود عبد الغنى سلطان

لذلك تم البدء فى تداول جدول الأعمال كالتالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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 .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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 .
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة عدا أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على ترشيح مكتب الأستاذ /صلاح محمد محمد إبراهيم (صلاح الشرقاوى) المقيم برقم (٨٨٢٢) وبرقم ٣٢٠ بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مراجع حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه وذلك لإعتذار المكتب السابق.
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على ترشيح مكتب الأستاذ /صلاح محمد محمد إبراهيم (صلاح الشرقاوى) 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.
- القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة عدا الأعضاء المنتدبين ورئيس مجلس الإدارة على تعديل مكافئة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالزيادة بنسبة ١٥٪ إعتباراً من شهر مارس ٢٠٢٦ بدون أعباء ضريبية أو تأمينية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

خاتمة اجتماع
محمد عبد العلى سلطان

أمين سر المجلس

ياسر محمود ساجى

علي سعيد غلوان العنبر

محمد أحمد فراج

السيد أمين السيل

٧- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥

القرار: تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥
٨- النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار.

القرار: تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل عشرة أسهم ممولة من الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لعدد (٤ مليون سهم) قيمة السهم "٥ جنيهات" بقيمة اجمالية (٢٠ مليون جنيه) بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار.

٩- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للإستثمار 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) في إدارة الشركة في دولة الإمارات ولهم كافة السلطات منفردين.

القرار: تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ والخاص بتأسيس شركة مقاولات تابعة لشركة العبور للإستثمار 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) في إدارة الشركة في 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 مسؤولية محدودة (ذ.م.م) سعودية مملوكة بالكامل لشركة العبور للإستثمار العقاري بنسبة ١٠٠٪ وتفويض كل من السيد / ياسر محمود سامي (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/ وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

(ب) الموافقة على افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بعنوان الوحدة التجارية رقم ١٠١ بلوك D كمبوند كورتيارد الكائن بالحي الثاني عشر مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامعي أصوات

أمين سر المجلس

ياسر محمود سامي

علي محمد زغلول المنقرأوى

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

السيد أمين السيد

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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 سامي (رئيس مجلس الإدارة) والسيد المهندس/وائل محمد فريد (العضو المنتدب لقطاع المقاولات) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(ب) الموافقة على افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بعنوان الوحدة التجارية رقم ١٠١ بلوك D كمبوند كورتيارد الكائن بالحي الثاني عشر مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وتعيين السيد/ أحمد أبو العلا عبد الرحيم "مدير فرع".

١١- اعتماد تقرير الإفصاح النصف سنوي بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرافات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢ والخاص بتقرير الإفصاح النصف سنوي بإستخدامات زيادة رأس المال عن الفترة المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٥٢) المرفق والإنحرافات الواردة والمعتمدة من مراجع الحسابات.

١٢- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ في البدء في 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).

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ في البدء في 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)



رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمود سامي

مراقب الحسابات



جامعي أصوات

محمد عبد الغنى سلطان

محمد أحمد فراج

محمد فريد

أمين سر المجلس

السيد أمين السيد

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 الى السلطات الممنوحة له سابقا في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ والخاص بتفويض المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى (العضو المنتدب للشركة) بالصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة بالإضافة الى السلطات الممنوحة له سابقا في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة تابعة ذات مسئولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

١٤- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيهاً) لكل قطاع.

القرار : تم الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيهاً) لكل قطاع.

١٥ - تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان في توثيق محضر الجلسة.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الأراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان في 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 في السجل التجارى والتوثيق في الخارجية المصرية .

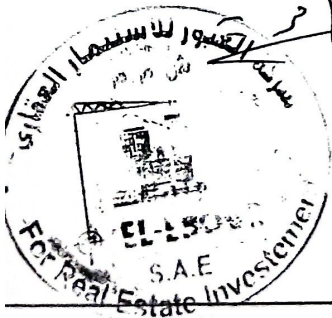
وقد أقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الثالثة واربعون دقيقة عصرأ في نفس اليوم .

أمين سر المجلس / السيد أمين السيد
جامعى أصوات / محمد أحمد فراج
مراقب الحسابات / محمد عبد الغنى سلطان
رئيس مجلس الإدارة / ياسر محمود سامى

أقر أنا الأستاذ/ ياسر محمود سامى بصفتى رئيس الاجتماع ومسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالا اجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

التوقيع /



e :

amadan St., - Plot 3 - Block 100 - Sixth District - Nasr City
23546440 - 23546454 Fax : (202) 23546452

المركز الرئيسى :
٧٩ شارع حافظ رمضان - قطعة ٣ - بلوك ١٠٠ - المنطقة السادسة - مدينة نصر.
تليفون: ٢٣٥٤٦٤٥٤ - ٢٣٥٤٦٤٤٠ / ٢٠٢ فاكس ٢٣٥٤٦٤٥٢ / ٢٠٢

خاتمة بحمد المساهمين صادرة عن شركة مصر للمقاصة
ما بعد تصيد الاسم
اضطرابات السنوات بعراش افطار اول - ثام
نشر الميزانيات والقوائم بالميزانية
٢٠١٥

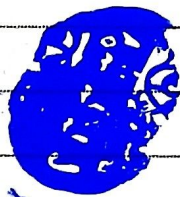


أقرنا / مخرج العت
بصفتي / مخرج العت
اجتماع (الجمعية العامة) شركة العت
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٩ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٨ / ١٩ / ٢٠١٦ والقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /

توقيع مقدم الطلب
مخرج العت

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة أحكام المواد ١٠٢ - ١٠٩ من القانون ١٥٩ (١٩٨١)
ومراعاة حكم المادة ١٦١ من لائحة التصديق
الشركة لم تراع حكم المادة ١٠٢ من القانون ١٥٩ (١٩٨١) بشأن الشركات
وجوب نشر تقريرها بعد التأسيس



المدير العام
أول

مدير الإدارة

المحامي

أول

F-ISS/B-01-09

١٩٧٢ / ٢٠١٦