



القاهرة في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٩

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الثلاثاء ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل . بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين



أشرف محمد بسيوني







بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم:

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن عضو مجلس إدارة منتدب
الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / محمد ابراهيم محمود و من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار فلم يحضر عنها أحد وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين ، واقترح سيادته تعيين أمين سر الاجتماع وفارزي الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتي أسماؤهم للمهام قرين كل منهم :-

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني أمين سر
الأستاذ / شريف أسعد على فارز أصوات
الأستاذ / وليد محمد طه فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ذلك، ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن صحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة وقام بحصر

فارزي الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحي سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني

شريف أسعد على

وليد محمد طه



حساب قانوني وخبر ضرائب
٥٢٥٤٢٠٢





نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقا لكشف حضور المساهمين (٢٦٠٧٠٣٢٥) سهما منها (٢٦٠٧٠٣٢٥) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (٢٦٠٧٠٧ %) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

جدول الأعمال

- ١ . عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤ . النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح على المساهمين من الأرباح والارباح المرحلة .
- ٥ . الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٨ بناء على موافقة المجلس
- ٦ . إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ٨ . تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه .

وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وإجراء المناقشات اللازمة والرد على كافة الاستفسارات تم عرض مشروعات القرارات على السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت قررت الجمعية الآتي:



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحي سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني

شريف إسعد على

وليد محمد طه





القرارات

أولاً - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه

ثانياً - الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٨
ثالثاً - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٨ .

رابعاً - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين من أرباح العام والأرباح المرحلة مقدارها (١٧٥٠٠٠٠٠ جنيه) فقط مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير بواقع (١٧٥٠٠٠٠٠ جنيه) لكل سهم على أن يتم التوزيع حيث توفر السيولة بالشركة .

خامساً - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل مجلس الإدارة عن جميع بدلات الحضور والانتقال و مكافآت مجلس الإدارة وأعضائه عن إرباح العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

سادساً - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

سابعاً - الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠١٩ بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة ويحد أقصى عشرون ألف جنيهًا مصرياً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحى سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني

شريف اسعد على

حبيب قانولف د. خير مناريت
٥٢٥٤٢٠٢

وليد محمد طه

إلى





ثامناً :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحي سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبعده أقصى ثلاثون ألف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة العادية موضع التنفيذ وإدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من استيفاءات أو تعديلات وكافة ما يتعلق بهذا الشأن

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

فارزي الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

أشرف محمد محمد بسيوني أشرف محمد محمد بسيوني وليد محمد طه

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



مرفق:- الفرض جريديا (اضطرابه - ثانياً)
- بيان حصر بالمخاصة بالمساهمين - تعرض مراقب الحسابات - طابطة البريد -



جدول الأعمال
٢٥/٤/٢٠١٩



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٧٩

صورة طبق الأصل

أقرنا / أشرف محمد مسيووني بطاقتي رقم: ١٣١٣١
بصفتي / مسيووني محمد بصفتي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة الشركة) عبر الحيلولة للتصالح عبر الحيلولة للتصالح
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٥٠٨) مجموعة
رقم (٢٠١٩/٣/٢٨) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٨
توقيع مقدم الطلب
أشرف محمد مسيووني

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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 التأشير بمحضر الهيئة المذكور بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨
والتوقيع بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨



المدير العام

٢٠١٩

مدير الإدارة

٢٠١٩

المحامي

كامل
٢٠١٩/٣/٢٨