



القاهرة في ٢٦ / 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 . قبل 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 اسعد على

وليد محمد طه





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 (٢٦ و ٠٧ %) 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 ٣١/١٢/٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .

٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

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 مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .

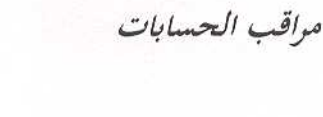
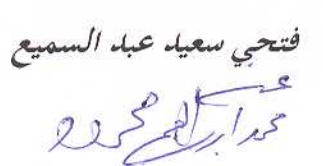
٨ . تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه .

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:


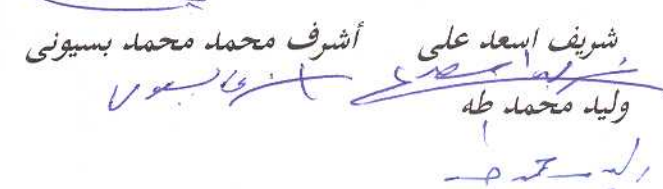
رئيس الاجتماع
أحمد محمد عاشور علي حسن




مراقب الحسابات
فتحي سعيد عبد السميع
محمد ابراهيم محمد

أمين السر
أشرف محمد محمد بسيوني
شريف اسعد علي
وليد محمد طه




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 جنيهها 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 فتحي سعيد عبد السميع أحمد محمد عاشور على حسن
شريف اسعد على وليد محمد طه
أقر

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

