



القاهرة فى 30 / 3 / 2024

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذى تم إنعقاده اليوم السبت 2024/3/30 الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة . قبل توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيونى





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/3/30

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 السبت الموافق 2024/3/30 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - 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
الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة .
الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة .

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد محمد يونس مراقب حسابات الشركة 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 أسماءهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني
الأستاذ / وليد محمد طه
الأستاذ / محمود سعيد مبارك

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه



محمد سعيد مبارك

محمود سعيد مبارك

محمود سعيد مبارك





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

نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقا لكشف حضور المساهمين (26001663) سهما منها (26001663) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (26 و 001 %) 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

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2023 بناء على موافقة المجلس
6. إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2024 .
8. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابه .
9. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة من 2024 إلى 2027 والنظر في تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسى للشركة (التصويت التراكمى) وتحديد اختصاصات كل عضو .
10. عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البنوية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيونى

وليد محمد طه





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:

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 2023/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه

ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

ثالثاً:- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

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 31 ديسمبر 2023 كما جددت الجمعية موافقتها على استثناء كل من السادة :-

1. محمد أحمد محمد عاشور على .

2. أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم .

فيتم منحهم مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيها مصريا لكل فرد منهم اعتباراً من عام 2021م (من تاريخ تعيينهم أعضاء مجلس الإدارة) وذلك لأعداد كوادر شبابية تساعد بالنهوض بالشركة و تكليف مجلس الإدارة بمنحهم بعض الصلاحيات) .

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 31 ديسمبر 2023 .

سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة 2024 بما يجاوز 1000 جنيه في كل مرة وبحد أقصى عشرون ألف جنيهاً مصرياً .

ثامناً الموافقة على قبول تعيين الأستاذ / محمد محمد يونس مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و تحديد أتعابه و بحد أقصى خمسة وسبعون ألف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة 103 من القانون 159 لسنة 1981 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه عن الأربيع الدورية خلال العام .



رئيس الاجتماع
أحمد محمد عاشور على حسن



مراقب الحسابات
محمد محمد يونس



فارزي الأصوات
أمين السر

وليد محمد طه
أشرف محمد محمد بسيوني
محمود سعيد مبارك





تاسعاً :- تجديد الثقة ومدة المجلس لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة من 2024م وحتى 2027م باستخدام التصويت الراكمي والذي تم بالاقتراع السري وكذلك تعيين الاستاذة / ثناء عبد المنعم حسين ابراهيم عضو مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة (عضو مستقل) بدلاً من الاستاذ / شهاب محمود لطفى عبد المجيد فايد ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

- 1- الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى - رئيس مجلس الإدارة .
 - 2- الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة المنتدب .
 - 3- الأستاذ / صلاح محمد أمين الرئيس - عضو مجلس الإدارة .
 - 4- الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .
 - 5- الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور على حسن - عضو مجلس الإدارة .
 - 6- الأستاذ / احمد محمود عبد الحميد ابراهيم - عضو مجلس الإدارة .
 - 7- الأستاذة / ثناء عبد المنعم حسين ابراهيم - عضو مجلس إدارة مستقل .
 - 8- الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد - عضو مجلس إدارة مستقل .
- مع بقاء كافة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والممنوحة لهم سابقا والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون أي تعديل .

عاشراً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

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 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه

محمود سعيد مبارك





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 ،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه



محمود سعيد مبارك

أقرار

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 مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر انا رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

