



القاهرة في 2026/3/

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها
يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة
السادسة - مدينة نصر - القاهرة .
وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





عبر المحيطات للسياحة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي للقوائم المالية المستقلة والمجمعة :

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 .
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 .
5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2025 بناء على موافقة المجلس
6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 .
7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2026 .
8. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .
9. عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البنية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني الاربعاء الموافق 2026/4/1 الساعة الثالثة عصراً بنفس مقر الاجتماع الأول .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وعلى المساهمين الذين لم يودعوا أسهمهم في الحفظ المركزي وأن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك وتقديم شهادة تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة مكتوبة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل (لا يسمح باصطحاب من ليس له حق الحضور - مصروفات الانتقال يتحملها المساهم) .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور على حسن





القاهرة في 2026/3/2

نموذج (223)

إخطار نشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة العادية

عبر المحيطات للسياحة		أسم الشركة
إلى 2025/12/31	من 2025/1/1	نشر القوائم المالية عن الفترة
الاسرة المصرية - الجريدة التجارية المصرية		الصحف التي سوف يتم النشر بها
السبت 2026/3/14	السبت 2026/3/7 بالإضافة	بتاريخ
الإخطار الثاني لدعوة الجمعية العمومية العادية	إلى الإخطار الأول لدعوة الجمعية العمومية العادية	

التوقيعات

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
مدير علاقات المستثمرين



المدير المالي

أيه سعيد
المدير المالي

