



القاهرة في ٥ / ٤ / ٢٠٢١

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاثنين الموافق ٥/٤/٢٠٢١ قبل التوثيق من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١
لشركة عبر المحيطات للسياحة
شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٥ / ٤ / ٢٠٢١

=====

بناء على دعوة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عضو مجلس الإدارة (رئيس مجلس الإدارة الدورة السابقة) لشركة عبر المحيطات للسياحة للسادة أعضاء المجلس لاجتماع مجلس الإدارة .

إنه في يوم الاثنين الموافق ٥ / ٤ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل – بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة .
السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة .

وباكتمال النصاب القانوني طبقاً للنظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع صحيحاً .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيوني أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .
افتتح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والذي سيتم فيه مناقشة بند واحد فقط :-
• تحديد صفة وصلاحيات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من عام ٢٠٢١ وحتى عام ٢٠٢٤ وفقاً لما تم في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الذي تم بنظام التصويت التراكمي بالجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها في ٢٠٢١/٣/٣١ وتم اعتمادها من جهة الاختصاص في ٢٠٢١/٤/١ .

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني





وبعد دراسة ومناقشة بند جدول الأعمال ووفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣٠ تمت الموافقة بالإجماع على القرار الآتي :-

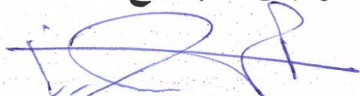
القرار : الموافقة بالإجماع على تشكيل وتحديد الاختصاصات وفقاً لما يلي :-

١. الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء وهو المسئول القانوني أمام الغير في كل ما يتعلق بنشاط الشركة وعلاقاتها وهو مفوض في البيع والرهن والهيبة للثابت والمنقول من ممتلكات الشركة وكذلك القرض والاستدانة من البنوك والجهات المصرفية بلا حدود وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية أمام البنوك ومفوض في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديل والفسخ والتخارج والمساهمة فيها وكذلك التمثيل أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك ويملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض وتفويض الغير في كل أو بعض ما جاء .
٢. السيدة / أيمن محمد عاشور على حسن عضو مجلس الإدارة وعضو مندب .
٣. السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن عضو مجلس إدارة .
٤. السيد / صلاح محمد أمين الرئيس عضو مجلس إدارة .
٥. السيد / محمد أحمد محمد عاشور على حسن عضو مجلس إدارة .
٦. السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة .
٧. السيد / شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد - عضو مجلس إدارة مستقل

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات أمام كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي والسجل التجاري والتأشير بالقرارات في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وفي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ وإدخال ما تراه كافة الجهات وكافة الجهات الحكومية وله كافة الاختصاصات والصلاحيات في التوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات المجلس وما هو لازماً من استيفاءات أو تعديلات وكافة ما يتعلق بهذا الشأن .

رئيس الاجتماع

أمين السر



أحمد محمد عاشور على حسن



أشرف محمد محمد بسيوني





وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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 الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

