



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية
لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/8/17

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة في يوم الخميس الموافق 2023/8/17 في تمام الساعة الرابعة ظهراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

رئيس مجلس الإدارة .
عضو مجلس إدارة مندوب .
عضو مجلس الإدارة .
عضو مجلس الإدارة .
عضو مجلس الإدارة .

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى
الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن
الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن
الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد
الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / محمد محمد يونس مراقب حسابات الشركة المحاسب / تامر شكري احمد رمضان 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
اسماؤهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني
الأستاذ / وليد محمد طه
الأستاذ / 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 طبقاً
فارزي الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني

محمود سعيد مبارك





لكشف حضور المساهمين (26000500) سهما منها (26000500) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (26 %) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة بند جدول الأعمال الوحيد :

جدول الأعمال :

• تعيين عضو إضافي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة .
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور رغبة الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد مصرية الجنسية ومواليد 13 يونيو 1964 - القاهرة عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (عضو مستقل) وبعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على .

القرار

أولاً : تعيين الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد عضو مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة (عضو مستقل) ليصبح أعضاء المجلس 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 المنتخب .
- 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 / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم - عضو مجلس الإدارة .
- 7- الأستاذ / شهاب محمود لطفى عبد المجيد فايد - عضو مجلس إدارة مستقل .
- 8- الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد - عضو مجلس إدارة مستقل .

مع بقاء كافة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون أي تعديل .

ثانياً :- الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / سمير محمد حضر مصطفى و الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني مجتمعين أو منفردين - في اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتاسيس في السجل التجاري والشهر العقاري ونقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام شركة مصر للمقاصة للقيود والحفظ المركزي وبورصة الأوراق المالية وإمام مأمورية ضرائب المساهمة وضرائب القيمة المضافة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأمر 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 .

فارزي الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني محمد محمد يونس أحمد محمد عاشور على حسن

محمود سعيد مبارك





وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع
أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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

ورئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



المركزين المحفوظين ١٠/١٠

- شعوب

- زمرار ميناو

المندوبين
مقدمه
٢٠١٢/١٢/٢٠



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

Handwritten initials in a circle.

أقر أنا / المندوبين المحفوظين
 بصفتي / مفوضين لجنة
 اجتماع (بهيئة عامة) لشركة : عبر المصطبات للسياحة
 المنعقد بتاريخ ٨ / ١٧ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٩٦٠٧٦٨)
 بتاريخ ٢٠١٢ / ٨ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٨ / ٢١
 توقيع مقدم الطلب
المندوبين المحفوظين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، 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 مسئولية 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 : التأشير بالقرارات المذكورة على شكل الجدول

المدير العام

Handwritten signature of the General Director.



مدير الإدارة

Handwritten signature of the Director of Administration.



المحامي

Handwritten signature of the Lawyer and date 2012/8/21.