



القاهرة في ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/٣/٣٠ 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
عز الدين





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١

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 ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ 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 / وليد محمد طه
فارز أصوات
الأستاذ / أحمد سعيد مبارك
فارز الأصوات
أمين السر
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحي سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني
وليد محمد طه
أحمد 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 (٢٦٠٠١١٨٢) سهما منها (٢٦٠٠١١٨٢) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (٢٦ و ٠٠١ %) 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 ١٢/٣١ / ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢٠ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢٠ .
- ٤ . الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢٠ .
- ٥ . الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠٢٠ بناء على موافقة المجلس
- ٦ . إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢٠ .
- ٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٨ . النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ٩ . انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ والنظر في تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسي للشركة .

فارزي الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

وليد محمد طه

أشرف محمد محمد بسيوني

فتحي سعيد عبد السميع

أحمد محمد عاشور على حسن

أحمد سعيد مبارك





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 ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه
- ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على أن يشئى من هذا القرار كل من السادة :-

١ . محمد أحمد محمد عاشور على .

٢ . أحمد محمود عبد الحميد ابراهيم .

فيتم منحهم مكافأة شهرية قدرها خمسة الاف جنيها مصريا اعتباراً من عام ٢٠٢١ م (من تاريخ تعيينهم اعضاء مجلس الادارة

وذلك لأعداد كوادر شبابية تساعد بالنهوض بالشركة و تكليف مجلس الادارة 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .





سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠٢١ بما يجاوز ١٠٠٠٠ جنيه في كل مرة ويحد أقصى عشرون ألف جنيهاً مصرياً .

ثامناً :- الموافقة على قبول تعيين الاستاذ / حسين سيد حسن عريكة مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢١ حيث أنه مسجل بلجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين ومسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة ٢٠٠٧/٢/٢٦ تحت رقم (٢٤٦) بدلاً من مكتب الاستاذ / فتحى سعيد عبد السميع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه ويحد أقصى ثلاثة و ثلاثون ألف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

تاسعاً :- تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠٢١ م وحتى ٢٠٢٤ م بأستخدام التصويت الراكمى على النحو التالي :

- السيد / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .
- السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .
- السيد / صلاح محمد أمين الرئيس - عضو مجلس الإدارة .
- السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .
- السيد / محمد أحمد محمد عاشور على حسن - عضو مجلس الإدارة .
- السيد / احمد محمود عبد الحميد ابراهيم - عضو مجلس الإدارة .
- 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 محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفى 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 .



مراقب الحسابات
عبد الفتاح محمد عبد السميع
فتحى سعيد عبد السميع

أمين السر
أشرف محمد محمد بسيوني
فارزي الأصوات
وليد محمد طه
أحمد 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	فتحي سعيد عبد السمیع	أشرف محمد محمد بسيوني	وليد محمد طه
			أحمد 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 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

