



القاهرة في ٢٧/٤/٢٠٢١

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ والمنعقد في الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة ظهراً الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠٢١ قبل التوثيق من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
[Signature]





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١
لشركة عبر المحيطات للسياحة
شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢١

=====

بناء على دعوة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المحيطات للسياحة للسادة أعضاء المجلس لاجتماع مجلس الإدارة .
إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً 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	رئيس مجلس الإدارة
السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيدة / إيناس محمد عاشور على 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 .
وفي 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 :-
• النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية ٢٠٢١ نظراً لوفاة الأستاذ / حسين سيد حسن عريكة مراقب حسابات الشركة .

وبعد دراسة ومناقشة بند جدول الأعمال ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة والمنعقد في ٢٧/٤/٢٠٢١ تمت الموافقة بالإجماع على القرار الاتي :-

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني





القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين مراقب للحسابات أ. د / أحمد فرغلي محمد حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢١ حيث أنه مسجل بلجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين ومسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة ١٩٩٥/٤/٩ تحت رقم (٣٥) وذلك نظراً لوفاء الأستاذ / حسين سيد حسن عريكة (رحمة الله عليه) والذي قد تم تعيينه بالجمعية العامة العادية للشركة والتي تم انعقادها في ٢٠٢١/٣/٣٠ .

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 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 . وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف على ذلك تم التوقيع ،

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني

أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس 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 الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

