



القاهرة في ٢٠٢٢/٨/٣

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣ قبل التوثيق من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢
لشركة عبر المحيطات للسياحة
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/ ٨/ ٣

=====

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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/ ٨/ ٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة ١٠/٢ شارع حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن
السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن
السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم

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 :-
• النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية ٢٠٢٢ نظراً لإيقاف السيد المحاسب أحمد فرغلى .

وبعد دراسة ومناقشة بند جدول الأعمال ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة والمنعقد في ٢٠٢٢/٨/٣ 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 الأستاذ / ممدوح أبو السعود محمد مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٢ حيث أنه مسجل بلجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين بالهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩ وذلك تحت رقم (١٢٧) بسجل مراقبي الحسابات المقيد لدى هيئة الرقابة المالية . وذلك بدلاً من السيد المحاسب / أحمد فرغلي الذي تم إيقافه مؤقتاً لمدة سنة في ضوء صدور قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات التابعة لهيئة الرقابة المالية بجلسته رقم (١) المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/١٣ .

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 الثالثة 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 بأني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

