



القاهرة في 30 / 3 / 2023

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الخميس 2023/3/30 الساعة الثانية عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة . قبل توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/3/ 30

بناءً 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 الخميس الموافق 2023/3/ 30 في تمام الساعة الثانية 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 منتدب .
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 الأستاذ / محمد محمد يونس مراقب حسابات الشركة 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 أسمائهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات
مراقب الحسابات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني
الأستاذ / وليد محمد طه
الأستاذ / محمود سعيد مبارك
فارزي الأصوات أمين السر

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه

محمود سعيد مبارك
محمود سعيد مبارك
محمود سعيد مبارك
محمود سعيد مبارك

محمود سعيد مبارك
محمود سعيد مبارك
محمود سعيد مبارك
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 طبقا لكشف حضور المساهمين (26001482) سهما منها (26001482) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (26 و 0014 %) من أجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

جدول الأعمال

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
 2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31
 3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .
 4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31.
 5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2022 بناء على موافقة المجلس .
 6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .
 7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2023 .
 8. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه .
 9. عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
- 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:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

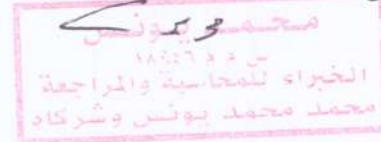
فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه



محمود سعيد مبارك
محمد صابر





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 2022/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه

ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .

ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

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 31 ديسمبر 2022 كما جددت الجمعية موافقتها على استثناء كل من السادة :-

1. محمد أحمد محمد عاشور على .

2. أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم .

فيتم منحهم مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيها مصريا لكل فرد منهم اعتباراً من عام 2021م (من تاريخ تعيينهم أعضاء مجلس الإدارة) وذلك لأعداد كوادر شبابية تساعد بالنهوض بالشركة و تكليف مجلس الإدارة 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 31 ديسمبر 2022 .

سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة 2023 بما يجاوز 1000 جنيه في كل مرة وبحد أقصى عشرون ألف جنيهاً مصرياً .

ثامناً :- بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/2/5 والموثق من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2023/2/6 والذي تم به تعيين الأستاذ / محمد محمد يونس مراقباً لحسابات الشركة فقد قررت الجمعية تجديد تعيين الأستاذ / محمد محمد يونس مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أتعابه وبحد أقصى خمسة وسبعون ألف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة 103 من القانون 159 لسنة 1981 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه عن الأربع الدورية خلال العام .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه



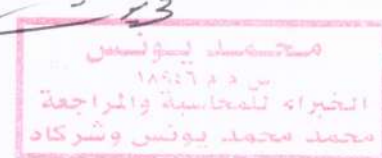
محمود سعيد مبارك



تاسعاً: - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

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 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 .

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

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
وليد محمد طه	أشرف محمد محمد بسيوني	محمد محمد يونس	أحمد محمد عاشور على حسن
 			
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

