



القاهرة في 2023/7/12

السادة / إدارة الافصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2023 والمنعقد في الساعة
الثالثة عصراً الاربعاء الموافق 2023/7/12 قبل التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2023
لشركة عبر المحيطات للسياحة
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/ 7/ 12

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 2023/ 7/ 12 في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 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
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة مستقل

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
 السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن
 السيد / محمد أحمد محمد عاشور على
 السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم
 السيد / صلاح محمد أمين الرئيس
 السيد / شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد

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 .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والموضوعات المعروضة على المجلس بجلسة اليوم والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية الغير عادية للشركة :

• النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة .

وبعد دراسة ومناقشة بند جدول الأعمال ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة ومراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2008 والخاص بمنطقة شبة جزيرة سيناء وكذلك نقل المقر الرئيسي للشركة من مقرها الحالي (52 شارع قصر النيل – القاهرة) حيث أن العقار تحت التنكيس وسيظل لفترة غير محددة فحراً على وضع أمن ومستقر تقرر العرض على أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب و تمت الموافقة بالإجماع على القرار الاتي :-

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن
 IATA ASTA



أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني
 EDITION TRAVEL AGENCY ASSOCIATION

القرار :

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء 2023/8/8 بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

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

اقرار

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

