



القاهرة فى 8 / 8 / 2023

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية والذي تم إنعقاده اليوم الثلاثاء 2023/8/8 الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة - والذي لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الاجتماع .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيونى





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة عبر المحيطات للسياحة  
المنعقدة بتاريخ 2023/8/8

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/8 وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة مجلس الإدارة وفي حضور ورئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن رئيس مجلس الإدارة بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن عيسى

الأستاذة / إيمان محمد عاشور علي حسن

الأستاذة / إيناس محمد عاشور علي حسن

الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور

الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / محمد محمد يونس مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / تامر شكرى أحمد رمضان و من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار فلم يحضر عنها أحد وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحاضرين ، واقتراح سيادته تعيين أمين سر الاجتماع وفارزي الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتي أسماؤهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر

فارز أصوات

فارز أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني

الأستاذ / وليد محمد طه

الأستاذ / محمود سعيد مبارك

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة .
- وقد بدأ السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع .  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحباً بالسادة الحضور

سنبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة باختيار أمين السر وفارزي الأصوات.

ثم طرح سيادته اقتراح بترشيح السيد / أشرف محمد محمد بسيوني لأمانة سر الجلسة .

وبالنسبة لفرز الأصوات فإننا نرشح :-

السيد / وليد محمد طه

السيد / محمود سعيد مبارك

فهل توافقون ؟

" موافقة "

السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة غير العادية

فليتفضل السيد المحاسب/ مراقب الحسابات بإعلان نسبة الحضور .

حضر من السادة المساهمين حملة عدد ( 26000510 سهم ) فقط ستة وعشرون مليون وخمسمائة

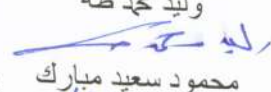
وعشرة سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها مائة مليون سهم بنسبة حضور قدرها ( 26 % )  
رئيس الجمعية العامة أمين سر الجمعية العامة مراقب حسابات الشركة جامعاً الأصوات

أحمد محمد عاشور علي حسن

أشرف محمد محمد بسيوني

محمد محمد يونس

وليد محمد طه





وحين ذاك أعلن رئيس المجلس ومراقب الحسابات عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية على أن يتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 2023/8/17 في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس مقر هذا الاجتماع - 10/ شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر.

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ / سمير محمد خضر مصطفى و الأستاذ / أشرف محمد بيسيوني مجتمعين أو منفردين 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 الجمعية العامة الغير عادية موضع التنفيذ وإدخال ما تراه كافة الجهات وكافة الجهات الحكومية وله كافة الاختصاصات والصلاحيات في التوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات الجمعية العامة غير العادية وما هو 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 والنصف عصراً .  
وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

جامعا الأصوات      مراقب حسابات الشركة      أمين سر الجمعية العامة      رئيس الجمعية العامة

وليد محمد طه      محمد محمد يونس      أشرف محمد محمد بيسيوني      أحمد محمد عاشور على حسن



محمد محمد يونس

محمود 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 والعضو المنتدب  
ورئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

