



القاهرة فى 17 / 8 / 2023

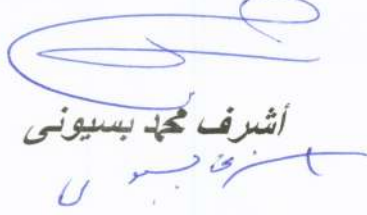
السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذى تم إنعقاده اليوم الخميس 2023/8/17 الساعة الرابعة 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 بسيونى





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/8/17

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة في يوم الخميس الموافق 2023/8/17 في تمام الساعة الرابعة 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 / ايناس محمد عاشور على حسن
الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد
الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / محمد محمد يونس مراقب حسابات الشركة المحاسب / تامر شكرى احمد رمضان 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 وفارزى الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتي أسماؤهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيونى
الأستاذ / وليد محمد طه
الأستاذ / 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 طبقاً
فارزى الأصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيونى



تامر شكرى

محمود سعيد مبارك





لكشف حضور المساهمين (26000500) سهما منها (26000500) سهما بالأصالة و(-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (26 %) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة بند جدول الأعمال الوحيد :

جدول الأعمال :

• تعيين عضو إضافي مستقل من نوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة .
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور رغبة الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد مصرية الجنسية ومواليد 13 يونيو 1964 - القاهرة عضو مجلس إدارة من نوى الخبرة (عضو مستقل) وبعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على .

القرار

أولاً : تعيين الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد عضو مجلس إدارة الشركة من نوى الخبرة (عضو مستقل) ليصبح أعضاء المجلس على النحو التالي :-

- 1- الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى - رئيس مجلس الإدارة .
- 2- الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة المنتدب .
- 3- الأستاذ / صلاح محمد أمين الرئيس - عضو مجلس الإدارة .
- 4- الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .
- 5- الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور على حسن - عضو مجلس الإدارة .
- 6- الأستاذ / احمد محمود عبد الحميد إبراهيم - عضو مجلس الإدارة .
- 7- الأستاذ / شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد - عضو مجلس إدارة مستقل .
- 8- الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد - عضو مجلس إدارة مستقل .

مع بقاء كافة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون أي تعديل .

ثانياً :- الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / سمير محمد خضر مصطفى و الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني مجتمعين أو منفردين- في اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري والشهر العقاري ونقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام شركة مصر للمقاصة للقيود والحفظ المركزي وبورصة الأوراق المالية وإمام مأمورية ضرائب المساهمة وضرائب القيمة المضافة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأمر 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 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

محمد محمد يونس أحمد محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني

محمود سعيد مبارك

محمود سعيد مبارك



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

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسنولاً 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

