



القاهرة فى 17 / 8 / 2023

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) والذي تم إنعقاده اليوم الخميس 2023/8/17 الساعة الثالثة 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





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لشركة عبر المحيطات للسياحة

ش.م.م - ق 159 لسنة 1981 م

المنعقدة يوم الخميس الموافق 17 / 8 / 2023 م

انه في يوم الخميس الموافق 17 / 8 / 2023 م ، بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن ، بصفته رئيس مجلس الاداره لشركة (عبر المحيطات للسياحة) ش م م - ق 159 لسنة 1981 م - إلي السادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسيد المستشار القانوني للشركة، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المنعقدة في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن :- 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة .

أولاً : الإجراءات : تم توجيه الدعوة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن ، بصفته رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ، لشركة (عبر المحيطات للسياحة) ش م م - ق 159 لسنة 1981 م - إلي السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب الحسابات والسيد المستشار القانوني للشركة .

فقد انعقد اليوم الاجتماع وحضر الاجتماع كلا من :

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن عيسى
عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأستاذة / إيمان محمد عاشور علي حسن
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / إيناس محمد عاشور علي حسن
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن عيسى - رئيس مجلس الاداره ، وقد تمت الموافقة بالإجماع علي ذلك .

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية العامة

مراقب حسابات الشركة

جامعا الأصوات العامة

أشرف محمد محمد بسيوني

محمد محمد يونس

وليد محمد طه

محمود سعيد مبارك



ولم يحضر الاجتماع كلا من :-

السيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار . والسيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

وحضر الاجتماع :-

وحضر من مكتب الأستاذ / محمد محمد يونس مراقب حسابات الشركة المحاسب / تامر شكرى احمد رمضان

قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بترشيح كل من السادة :

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيونى أمين سر
الأستاذ / وليد محمد طه فارز أصوات
الأستاذ / محمود سعيد مبارك فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا الترشيح .

قام كل من السادة / مراقب الحسابات وفارزى الأصوات بمراجعة نسب حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع عدد (26034701) سهم من كامل عدد أسهم الشركة البالغ عددها (100000000) سهم وبذلك تكون نسبة حضور السادة المساهمين 26.03 % .

وفى ضوء توافر الشروط والأوضاع القانونية لصحة الاجتماع بحضور 26.03 % من المساهمين بالشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية وصحة الاجتماع .

بعد أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها .

وفى ضوء ما تم من مناقشات من جانب الأعضاء وافق الحاضرون بالإجماع على القرارات الآتية

أولا :- عرض السيد رئيس مجلس الاداره ، على السادة الحاضرين رغبة الشركة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008م ، والقانون رقم 14 لسنة 2012م بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء ، مما يستوجب معه تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة وبعد المناقشة تم الموافقة بإجماع الحاضرين على تعديل مقر الشركة مما يستوجب معه تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :-

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

أشرف محمد محمد بسيونى احمد محمد عاشور على حسن

محمد محمد يونس

وليد محمد طه

محمود سعيد مبارك



تامر شكرى



المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

المادة (4) بعد التعديل يكون مركز الشركة الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط في محل (B 45) بالسوق الشرقي بمدينة الرحاب محافظة القاهرة .

موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008م .

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012م بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

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 والغرف 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 .

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم .

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية العامة

مراقب حسابات الشركة

جامعا الأصوات

العامة

أحمد محمد عاشور علي حسن

أشرف محمد محمد بسيوني

محمد محمد يونس

وليد محمد طه

محمود سعيد مبارك





اِق رار

أقر أنا الموقع أدناه / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى - بصفتي رئيس مجلس الاداره - لشركة (عبر المحيطات للسياحة) ش م م - ق 159 لسنة 1981م - بأني مسئولاً مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد - وذلك في مواجهة الغير والمساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار منى بذلك ،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد محمد عاشور علی حسن

