



القاهرة في 26 / 6 / 2012م

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده بتاريخ السبت 2012/6/16 بعد توقيفه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم السبت الموافق 2012/6/16

بناء 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 السبت الموافق 2012/6/16 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة 52 شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة هم :

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب

الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن عضو مجلس إدارة منتدب

الأستاذة / ايناس محمد عاشور على حسن عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / محمد إبراهيم محمود أما الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية 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 أسماؤهم للمهام قرين كل منهم -

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني أمين سر

الأستاذ / شريف أسعد على فارز أصوات

الأستاذ / وليد محمد طه فارز أصوات

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 ثمانين لعدد الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقاً لكشف حضور المساهمين (22520930) سهماً منها (22499310) سهماً بالأصالة و (21620) سهماً بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (25.023 %) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة على النحو التالي :-

حيث تمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-





1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2011 بناء على موافقة مجلس الإدارة .
6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2012 .
8. تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2012 وتحديد أتعابه .
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة من 2012 إلى 2015 .
10. ما يستجد من أعمال .

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:

القرارات

- أولاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 2011/12/31 م .
- ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وفقاً لما يلي :-

صافي إرباح العام (31 ديسمبر 2011)

3425271 جنيه

الأرباح المرحلة (الاحتياطي الاختياري)

4373824 جنيه

الأرباح القابلة للتوزيع

7799095 جنيه





توزع على النحو التالي :

171263.55 جنيه

احتياطي قانوني (5% من ارباح العام)

2700000 جنيه

توزيع أول للمساهمين والعاملين (5% من رأس المال المصدر)

270000 جنيه

حصة العاملين منه

281062.5 جنيه

حصة العاملين (10% في أرباح عامي 2009، 2010)

2430000 جنيه

حصة المساهمين (توزيع أول في صورة أسهم مجانية)

(متنازل عنها)

مكافأة مجلس الإدارة

4070000 جنيه

توزيع ثان للمساهمين (توزيع أول في صورة أسهم مجانية)

576768.95 جنيه

أرباح مرحلة

وقد أوضح السيد رئيس الاجتماع أن قيمة توزيعات المساهمين (أول + ثان) ستبلغ 6500000 جنيهها يتم استخدامها في زيادة رأس المال بمقدار 10 مليون سهم بقيمة اسمية 10 سنت، زيادة مجانية بواقع سهم مجاني لكل تسعة أسهم والتي سيتم إقرارها بالجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها اليوم والذي سيعقد عقب هذا الاجتماع.

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 ارباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 وكذلك تنازلهم مقدماً عن جميع بدلات الحضور والانتقال والمكافآت التي تخص مجلس الإدارة عن عام 2012 كما قررت الجمعية تحديده راتب شهري مقطوع لرئيس مجلس الإدارة قدره عشرة الاف جنيهاً مصرياً خالصة الضرائب وزيادة سنوية 10% في الأول من يونيو من كل عام لكونه القائم بالإدارة الفعلية للشركة على أن يبدأ صرفه بقاء من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .

سادساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

سابعاً :- حضر أئيرخص مجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال سنة 2012م بما يجاوز 1000 جنيه في كل مرة وبحد أقصى عشرون الف جنيهاً مصرياً .

ثامناً :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحي سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبحد أقصى خمسة عشر الف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة 103 من القانون 159 لسنة 1981 .



تاسعاً :- إعادة تشكيل مجلس الإدارة (رئيس وأعضاء المجلس) بذات الصفات و الصلاحيات السابقة على النحو التالي :

- السيد / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى - رئيساً لمجلس الإدارة وعضو منتدب .
- السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة وعضو منتدب .
- السيد / صلاح محمد أمين الرئيس - عضو مجلس الإدارة .
- السيدة / إناس محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .

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 والأستاذ / مصطفى عبد التواب سيد وحش الخامس (مجتمعين أو منفردين) 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 .

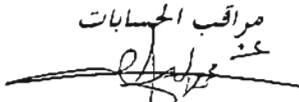
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً .

وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،


رئيس الاجتماع
أحمد محمد عاشور على حسن



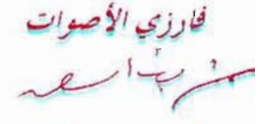

مراقب الحسابات
فتحي سعيد عبد السميع



أمين السر
أشرف محمد محمد بسيوني



فارزي الأصوات
شريف اسعد على



فتحي سعيد
مخاربه قانونت وخبير ضرائب
س.م. ٢٠٢٤ م ٥٢٥٤

وليد محمد ظه
ر





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / *مستشار* ببطاقة رقم :
بصفتي / *مستشار*
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة : *مطاحن للخبز*
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
مستشار

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : *مطاحن للخبز*
المنعقد يوم *الخميس* الموافق ٢٠١٦ / ٦ / ١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٦ / ١٤
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (*١٠٠٠*)
بموجب إيصال رقم (*٢٠١٦*) مجموعة رقم (*١٠١*) بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
للمشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (*٢*) صفحة لاغير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

لاستيفاء قرائن الرصد (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) / ١٤٠٠
صورة قرائن الهيئة العامة للإستثمار

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

محمد صالح
٥٠٤٦٦٠٤١

محمد صالح
٥٠٤٦٦٠٤١

٧١٣٥

QF -750B-03