



القاهرة في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨

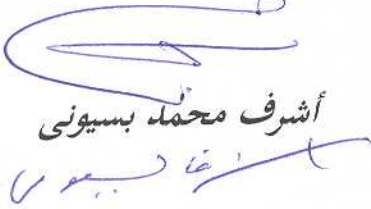
السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الثلاثاء ٢٧/٣/٢٠١٨ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل . بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني






بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساعدين عقدت الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى	رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن	عضو مجلس إدارة منتدب
الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / صلاح محمد أمين الرئيس	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / محمد ابراهيم محمود وحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذة / ميرهان بدر أما 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 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



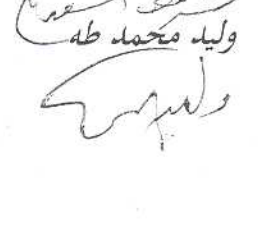
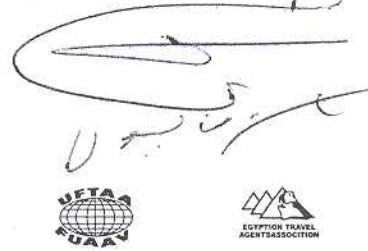
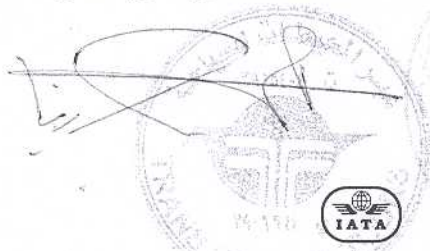
وقد وافقت الجمعية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ذلك، ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن صحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة وقام بحصر

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
---------------	-----------	----------------	---------------

أحمد محمد عاشور على حسن فتحي سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني

شريف أسعد على





نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقا لكشف حضور المساهمين (٢٦٥٤٦٨٧٦) سهما منها (٢٦٥٤٦٨٧٦) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (٢٦.٥٤ %) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

جدول الأعمال

- ١ . عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/ ١٢/٣١ .
- ٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/ ١٢/٣١ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/ ١٢/٣١ .
- ٤ . النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح على المساهمين من الأرباح والأرباح المرحلة .
- ٥ . الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٧ بناء على موافقة المجلس .
- ٦ . إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/ ١٢/٣١ .
- ٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .
- ٨ . تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابه .
- ٩ . انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ .
- ١٠ . ما يستجد من أعمال .

وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وإجراء المناقشات اللازمة والرد على كافة الاستفسارات والتي تمثلت بما أوصى به المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم بعمل دراسة القيمة العادلة الحالية بالمقارنة بسعر ايجار عمارات الشركة بالرحاب حيث أن عائد الشقق هزيل ومطلوب تعديل السياسة الاستثمارية للشركة وطالب بشراء أرضى للاستثمار بعائد بيع الشقق وهذا ما يتنافى مع النظام الاساسى للشركة كما تم اعتراض نفس المساهم والسيد / احمد حسين على (المساهم) على قيمة توزيع الارباح .. وتمت مناقشة هذا الموضوع تم عرض

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحى سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيونى

شريف اسعد على





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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

ثانياً:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثالثاً:- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

رابعاً:- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين من أرباح العام والأرباح المرحلة مقدارها (١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه) فقط مليون وخمسمائة الف جنيه مصري لا غير بواقع ٠٠٠١٥ جنيه (قرش ونصف مصري) لكل سهم على أن يتم التوزيع بعد اعتماد الجمعية العمومية ووفقاً لموقف السيولة بالشركة .

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 إرباح العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

سادساً:- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

سابعاً:- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠١٨ بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة ويحد أقصى عشرون ألف جنيهاً مصرياً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

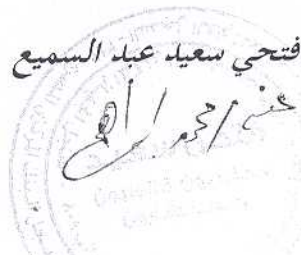
فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحى سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني

شريف اسعد على



وليد محمد طه

وليد محمد طه





ثامناً :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحي سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبعده أقصى خمسة وعشرون ألف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

تاسعاً :- إعادة تشكيل مجلس الإدارة (رئيس وأعضاء المجلس) بذات الصفات و الصلاحيات السابقة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠١٨ م وحتى ٢٠٢١ م 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 / إيناس محمد عاشور على حسن عيسى - عضو مجلس الإدارة .

السيد / شهاب محمود لطفى عبد المجيد فايد - عضو مجلس إدارة مستقل

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 والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفى 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

وفى نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحي سعيد عبد السميع

أشرف محمد محمد بسيوني

فارزي الأصوات
شريف اسعد على

وليد محمد طه

أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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 منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الاجتماع

أحمد عاشور على حسن

JATA

EGYPTIAN TRAVEL AGENTS ASSOCIATION

- ما يفيد النشرف جريدتين إخطار اول وإخطار ثانى

- بيان مصر للمقابلة بالمساهمين

- بسند تعييت مراقب الحسابات

- إقرار من مدير المسئول بالشركة

- بإرسال الدعوات بالبريد للمساهمين



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



صورة طبق الأصل

أقرأنا / أشرف محمد سليمان بطاقة رقم : ١٠٣١٣١
 بصفتى / مسؤولاً عن صغر الهيئة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (الجمعية العامة لهيئة) شركة : غير المحطات للسياسة
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأبى مفض فى تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٥٨٣٣٤٦) مجموعة
 رقم (١٠٤٤٨) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٢٨
 توقيع مقدم الطلب
 أشرف محمد سليمان

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....



المدير العام
.....
٢٠١٨

مدير الإدارة
.....
٢٠١٨/٣/٢٨

المحامى
شريف
.....
٢٠١٨/٣/٢٨