



القاهرة في ٥ / ٤ / ٢٠١٥

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده بتاريخ الاحد ٢٩/٣/٢٠١٥ بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمسلم إلينا ظهر اليوم الاحد ٥ أبريل ٢٠١٥.

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 الأحد الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥

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 الأحد الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب

عضو مجلس إدارة منتدب

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى

الأستاذة / إيمان محمد عاشور تلى حسن

الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن

الأستاذ / صلاح محمد أمين الرئيس

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / مجدى عبد الرشيد السيد أما الهيئة العامة للأستثمار 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 :-

أمين سر

فارز أصوات

فارز أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيونى

الأستاذ / شريف أسعد على

الأستاذ / وليد محمد طه

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 لكشف حضور المساهمين ( ٢٦٤٦١٩٥٢ ) سهماً منها ( ٢٣٤٦١٩٥٢ ) سهماً بالأصالة و ( ٣٠٠٠٠٠٠ ) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة







الحضور ( ٢٦.٤٦% ) من أجمالي 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 :-

١. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٢. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٣. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٤ بناء على موافقة المجلس .
٦. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٧. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ .
٨. تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابه .
٩. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨ .
١٠. ما يستجد من أعمال .



وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وإجراء المناقشات اللازمة والرد على كافة الاستفسارات وقد أفاد رئيس المجلس ما تم بشأن المحلات والعمارة الرابعة المملوكة للشركة بمدينة الرحاب حيث قد سبق أن تم تقييم المحلات بواسطة شركة كوندوبيل بانكر بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٥ وبلغ سعر المتر ( ٤٢٤٤٤ جنية - فقط اثنين وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً ) وقد قامت الشركة بتكليف شركة كوندوبيل بانكر بعمل مزاد تم الإعلان عنه بجريدة الاهرام بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٥ وتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٥ ولم يتم بيع أي منهم بالمزاد وقد قدمت السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن والسيدة / إيناس محمد عاشور على حسن عرض لشراء المحلات بمبلغ ( ٥٠٠٠٠٠ جنية - فقط خمسون ألف جنيهاً ) للمتر بخلاف ودائع الصيانة وخلافه وقد وافق رئيس المجلس على العرض على أن تستمر الشركة في تحصيل القيمة الايجارية حتى سدادهم لكامل القيمة وسيحقق هذا البيع للشركة ربح يصل إلى ما يقرب من ( ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنية - فقط اثنين مليون ونصف المليون جنيهاً ) ، 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخدمات والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٤ / 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 ٢٠١٤ .

رابعاً :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ .

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 ٢٠١٤ .

سادساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠١٥ بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة ويحد أقصى عشرون ألف جنيهًا مصرياً .

ثامناً :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحي سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه ويحد أقصى عشرون ألف جنيهًا وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

تاسعاً :- إعادة تشكيل مجلس الإدارة ( رئيس وأعضاء المجلس ) بذات الصفات و الصلاحيات السابقة ووافق الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد / شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد كعضو مجلس إدارة مستقل من بداية هذه الدورة الجديدة تنفيذاً لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية والتعديلات التي طرأت عليها ليصبح تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠١٥ م وحتى ٢٠١٨ 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 لطفي عبد المجيد فايد - عضو مجلس إدارة مستقل

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحاضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحاضر 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 الرابعة مساءً .

وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

شريف اسعد على

وليد محمد طه

وليد محمد طه

أحمد محمد عاشور على حسن

أشرف محمد محمد بسيوني مراقب قانوني وخبير ضرائب  
 ٥٢٥٤٢٠٢٠٠٠٠







011703

مع المرفقات  
إعداد: مبول صفيح، هو، ٥، ١٥، ٢٠١٥



عجراة شريكة  
مديرية

الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / أشرف محمد سليمان بطاقة رقم: ١٠٣١٣١  
بصفتي / مضمون عيّنني على أن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
إجتماع جمعية العادية لشركة: عبر المجلات للسياحة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
أشرف محمد سليمان

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: عبر المجلات للسياحة  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥ / ٣ / ٢٩ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٣ / ٣١  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (٩٨٤) بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٣١  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام



الرئيس المباشر

المحامي

ابراهيم العطاره

٢٠١٥ / ٤ / ١١

QF-750B-03

أشرف محمد سليمان  
٢٠١٥ / ٤ / ١١