



القاهرة في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الثلاثاء ٢٠١٧/٣/٢٨ 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
 محمد بسيوني





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧

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 الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى

عضو مجلس إدارة منتدب

الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن

عضو مجلس إدارة

الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن

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

أمين سر

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني

فارز أصوات

الأستاذ / شريف أسعد على

فارز أصوات

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحي سعيد عبد السميع

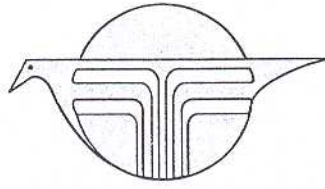
أشرف محمد محمد بسيوني

شريف أسعد على

وليد محمد طه

فارز أصوات





نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقا لكشف حضور المساهمين (٢٦٠١٩٨٥٧) سهما منها (٢٦٠١٩٨٥٧) سهما بالأصالة و (-) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (٢٦.٠١٩ %) 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤ . النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح على المساهمين من الإرباح المرحلة عن سنوات سابقة .
- ٥ . الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٦ بناء على موافقة المجلس
- ٦ . إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .
- ٨ . تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابه .

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:

فارزي الأصوات أمين السر
شريف اسعد على أشرف محمد محمد بسيوني
وليد محمد طه
رئيس الاجتماع مراقب الحسابات
أحمد محمد عاشور على حسن فتحى سعيد عبد السميع
٥٢٥٤٣٠٣٠٠





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 ٢٠١٦ .

ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين من أرباح سنوات سابقة مقدرها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه) فقط اثنين مليون جنيه مصري لا غير بواقع ٠.٠٢ جنيه (قرشان 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 ٢٠١٦ .

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 ٢٠١٦ .

سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠١٧ بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة وبحد أقصى عشرون ألف جنيهاً مصرياً .

ثامناً :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحى سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبحد أقصى اثنين عشرون ألف وخمسمائة جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

فارزي الأصوات / أمين السر / مراقب الحسابات / رئيس الاجتماع

شريف اسعد على / أشرف محمد محمد بسيونى / فتحى سعيد عبد السميع / أحمد محمد عاشور على حسن



وليد محمد طه



وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض كلا من : الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني والأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم "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 الرابعة مساءً .

وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	فارزي الأصوات
أحمد محمد عاشور على حسن	فتحي سعيد عبد السميع	أشرف محمد محمد بسيوني	شريف اسعد على
	عاب قارفت وخبر ضايت		وليد محمد طه
	٥٢٤٤ م - ٣٠		الكلية

أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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 والعضو المنتدب

ورئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



فتحي سعيد
عاب قارفت وخبر ضايت
٥٢٤٤ م - ٣٠





• كشف الحضور
• النشر عن اربع جرائد - نشر ليزانيس
• بيان من المحاسب



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أشرف محمد بسيون بطاقة رقم: ١٠٣١٣١
بصفتي / مسؤولاً بالمحضر من الهيئة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) شركة: عبر المحاميات للمصاحف ٢٠١٣
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٣ / ٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (ماتقائه لسيون) بموجب إيصال رقم (١٧٣٦٤) مجموعة
رقم (١٠٦٧٠) بتاريخ ٢٠١٧ / ٣ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٣ / ٢٩
توقيع مقدم الطلب
أشرف محمد بسيون

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

.....

مدير الإدارة



.....

الحامى

.....



QP-750B_14