

القاهرة في 6 / 6 / 2012م

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

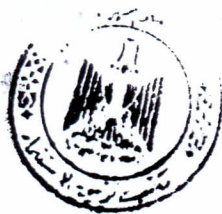
مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة 2012 والمنعقد في الساعة الثالثة مساء السبت الموافق 2012/6/2 بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني





نظر
١٤٠٦
٦

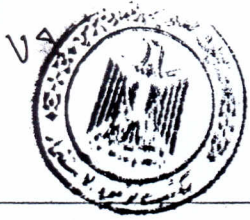
محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٤
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المتفق يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٦/٥

إنه في يوم السبت الموافق ٥/يونيه/٢٠١٤م وموافق الساعة الثالثة مساءً بقصر الشركة ٥٥ قصر النيل - القاهرة، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة الاستاذ/ أحمد محمد عماشور رئيس مجلس الإدارة المنتدب وبحضور كل من السادة:-
الاستاذة/ إيمان محمد عماشور على صفة عضو مجلس الإدارة المنتدب
الاستاذة/ إيناس محمد عماشور على صفة عضو مجلس الإدارة
والتمثال النصاب القانوني طبقاً للنظام الأساسي بحكمه لإجتماع صحيحاً
وقد تولت أمانة سر الاجتماع لسيد الاستاذ/ أشرف محمد محمد سيوف
وقدمت ألسيد الاستاذ رئيس الجلسة الاجتماع
بسم الله الرحمن الرحيم

أستهل السيد الاستاذ رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب
بالسادة الاعضاء والتفويج حول أهمية ذلك الاجتماع لعرض
حاضر خلال الفترة الماضية وكذلك دراسة الاجتماع
خلال الفترة المقبلة...

وبعد المناقشة ودراسة ما تقدمت به فترات الفترة القادمة
وافق المجلس بالإجماع على القرارات التالية:-
«القرارات»

أولاً: بجانب التفويضات السابقة تفويض السيد الاستاذ
رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب في انشاء اجراءات
تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس
وعقود التصدي والفسخ والتأجير والمساهمة فيها
وكذلك التمثيل أمام كافة الجهات الحكومية وغير
حكومية الخاصة بذلك



مجلس
التعليم
7/6/2018

ثانياً : تفويض السيد الأستاذ / أشرف محمد بسيون في
إتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص
والتصديق على المحضر بعد إصتي العامة للاستثمار
والمناطق الحرة وفي التأشير بالقراءات في السجل
التجاري وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً
إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن

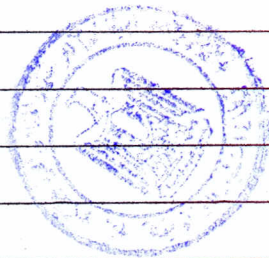
وفي نهاية الجلسة قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس
الشكر والتقدير إلى جميع الحاضرين
هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الثالثة وثلثت عشر

رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب

أحمد محمد عاصم ورعيل

أمين سر الاجتماع

أشرف محمد بسيون





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

أقرأنا / أشرف محمد مسنون بطاقة رقم : ١٠٤١٣١
بصفتي / مفوض المجلس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : عبر المحطات للسياسة كرسن
المنعقد بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
اشرف محمد مسنون

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : عبر المحطات للسياسة كرسن
المنعقد بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ٣
وتلقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٥) بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٤ بموجب الايصال رقم (٤٥١٩٦٤)
مجموعة رقم (٨٨٥) بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على اسم المحضر المحرر في تاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ٣
ملاحظات المفوض المفوض بالسير والتجارة والاطلاع الاستراتيجي

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

١٥
٢٠١٤
١٢ / ٦ / ١٥

١٦٤
٢٠١٤
QF - 750B-06