



القاهرة في 20 / 5 / 2014

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 2 ) لسنة 2014 والمنعقد في الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 2014/5/10 بعد توثيقه والذي تم استلامه الساعة الثالثة عصرًا يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2014 من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين  
أشرف بسيوني  
عبر المحيطات للسياحة  
TRANS OCEANS TOURS  
٢٩١٥٤٠٤ ت  
٢٩٠٦٦٤٤ ف





Handwritten signature and date: 14/5/1435

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (ج) لسنة ٢٠١٤  
 لشركة عبر المحيطات للسياسة  
 شركة مساهمة مصرية فاضحة لخدمات القاصه ١٥٩ لسنة ٨١  
 المنعقد يوم السبت الموافق ١٠/٥/١٤٠٤

بدأ على دعوة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على عهد رئيس مجلس  
 الإدارة وبعض المنتدبين لشركة عبر المحيطات للسياسة للسادة أعضاء المجلس  
 لاجتماع مجلس الإدارة .

أتم في يوم السبت الموافق ١٠/٥/١٤٠٤ في تمام الساعة الثالثة عمداً  
 بمقر الشركة ٥ شارع قصر النيل بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة  
 السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على عهد ويجهز كل من :-

السيد / أحمد محمد عاشور على عهد رئيس مجلس الإدارة وبعض المنتدبين  
 السيد / ايمن محمد عاشور على عهد عضو مجلس الإدارة المنتدب  
 السيد / ايمن محمد عاشور على عهد عضو مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين واقترح  
 سيادته تعيين السيد / أشرف محمد بسيون أيضاً سر الاجتماع  
 وقد وافق الحاضرون على ذلك .

افتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال على النحو التالي :-  
 أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة للربع الأول من السنة المالية ٢٠١٤ .  
 ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من السنة المالية ٢٠١٤ .

ثالثاً : ما يستتبعه من أعمال  
 مناقشة جدول الأعمال والقوائم المالية  
 أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة للربع الأول من السنة  
 المالية ٢٠١٤

طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة / مديرة المال عرض القوائم المالية  
 غير المدققة للربع الأول من السنة المالية ٢٠١٤ والذي قام بعرض القوائم المالية



Handwritten signature and date '٢٠١٤/١٢/١٤'.

أيضاً للزمراق المرفقة وبما انتهى عرضها للقوائم قدم السيد الأستاذ  
 رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالي ومعاونيه الذي قاموا  
 بإعداد القوائم بالصورة المعروضة وتحت العاطفة السيد ساهوا في  
 تحقيق هذه النتائج الجيدة وبعد المناقشة ووفقاً للمجلس مع إقراره  
القرار : اعتماد القوائم المالية غير المدققة للربع الأول سنة المالية  
 ٢٠١٤ لإحالة السيد مراقب الحسابات لتقديم الفحص  
 المحدود عن لفترة .

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول للسنة المالية  
 ٢٠١٤ على النحو الموضح بالذمراق المرفقة وبعد المناقشة ووفقاً  
 المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن لربع الأول للسنة المالية ٢٠١٤  
ثالثاً : ما يستتبعه أعمال : عرض السيد رئيس المجلس على إسمارة  
 الحاضرية محمد اجتماع مجلس إدارة الشركة المتفق يوم الثلاثاء  
 الموافق ٢٠١٤/١٢/١٤ والمقرر من الهيئة العامة للأعمال والمناظرة  
 الحرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ ولذي عرض عليه رغبة الشركة تحقيقاً  
 لأهدافها والتماسه اجراء تم زيادة رأس المال مما ترتب عليه  
 شراء الشركة لعهدات سكنية بمدينة الرها بما يتلزم  
 معه البدء في انجاز الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس  
 شركة مساهمة مصرية للإدارة لهذا المشروع بضرورة متخاضة  
 ومنتهية عند انتهاء الشركة .

حيث انه المجلس قد وافق على ذلك مع تفويض السيد رئيس المجلس  
 في انجاز الاجراءات القانونية لذلك - فضلاً عما تم من اجراء  
 بإبلاغ ادارة الاضلاع للبرصة المحددة طبقاً للوصف القاضية .

وبتاريخ يوم ٢٠١٤/١٢/١٤ عرض السيد رئيس المجلس الادارة ولعنهو المنقدا  
 على السادة الحاضرية من أعضاء المجلس السجل التجاري الخاص بالشركة  
 ولذي تبين من السجل التجاري ان مجلس ادارة الشركة رقم (٣) لسنة  
 ٢٠١٤ والمقرر من الهيئة العامة للأعمال والمناظرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤  
 التاريخ برقم ١٤١٤/١٢/١٤ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ والذي فوض فيه المجلس  
 لرئيس مجلس الإدارة ولعضو المنتدب في انجاز اجراءات تأسيس  
 الشركات ولتوقيع على عقود التأسيس وعقد القيد





Handwritten signature or initials in black ink.

وليس في التنازع مجلساً فخطاً وكذلك التصيل أمام كافة الجهات  
الحكومية ولقد حكومية الغامضة بذلك .. وبناء عليه رأى المجلس انه  
لقد دعا للدعوة لعقد جمعية عامة غير عمادية للشركة والذي كان قد اتخذ في  
قرار المجلس لإدارة المنفعة بتاريخ ١٤/١٤/١٤ حيث تبيّن للمجلس انه الصلاحيات  
الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة ولعضو المنتدب كافيّة للسير في  
اجراءات تأسيس الشركة المطلوبة كما ورد بالسجل التجاري .

القرار

أولاً : وافقوا الحاضرون بالأصابع عند الصدور عند القرار السابق اتخاذه بوقف  
اجتماع الشركة المنفعة يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١٤/١٤ باعتباره كأنه  
لم يكن مع تفويض السيد رئيس المجلس في اتخاذ الاجراءات القانونية  
اللازمة حيال ذلك طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري مع تفويض السيد  
رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات  
مع واقع الصلاحيات الممنوحة له بالسجل التجاري وذلك في تأسيس  
شركة ماهرة برأس مال قدره أفضيه مليونه جنيه مصري  
ورأس مال مصري وموضوعه يتوافق مع شروطه مليونه جنيه مصري ويكون مقرها  
١- اقامة وانتشار وإدارة وشراء وبيع العقارات والودعات السكنية  
وتجارية والإدارية وتأجيرها كاملة فائقة أو مفروشة أو حصة  
فيها وبحلولات التجارية  
٢- القيام بإدارة وبيع وشراء الأراضي العقارات والأراضي العمومية  
وتقسيمها وإعادة بيعها على حالها أو بعد تعديلها بالمرافق والودعات  
اللازم إلى

ثانياً : فوض المجلس السادة / السيد محمد خفيه و السيد / احمد محمد صابر عبد المنعم  
و السيد / احمد محمد عز الدين - للمهام المنفردة من اعتماد هذا المضارام لعضو  
العامة للاستقرار ولتوقيع ذلك ما يلزمه حيال ذلك  
وفاضلة الهيئة قدّم السيد لومقاد / رئيس مجلس الإدارة ولا اجتماع بالشكر ولتقدير  
الجميع الحاضرين - هذا وقد انتهت وقائع جلسة في تمام الساعة الرابعة عشر

رئيس مجلس الإدارة ولعضو المنتدب  
احمد محمد صابر



اميه سر الاجتماع  
أشرف محمد



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

Nº 002656

أقرأنا / احمد محمد الربيعي  
بصفتي / مفوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : عبد المهيمن للسياحة (م.م.م.م.)  
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
احمد محمد الربيعي

مرفق بالطلب :

صورة الجواز القديم  
النظام الأجنبي كشف  
الصور - محضر الاجتماع

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : عبد المهيمن للسياحة (م.م.م.م.)  
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠١٤  
وأنه أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتتقديمها الى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٤١ ) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٤ بموجب الايصال رقم ( ٦٥٢٢/٥ )  
مجموعة رقم ( ٩٤١ ) بتاريخ ١٤ / ٥ / 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 :

عبد المهيمن للسياحة (م.م.م.م.)

المدير العام  
١٤٥/١١



الرئيس المباشر

المحامي

محمد صالح  
١٤/٥/١٤

QF -750B-06