



القاهرة في ٥ / ٥ / ٢٠١٩

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٩ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢ بعد التوثيق من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٩  
 لشركة عبر المحيطات للسياحة  
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢

بناء على دعوة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عبر المحيطات للسياحة للسادة اعضاء المجلس لاجتماع مجلس الإدارة .

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-  
 السيد / أحمد محمد عاشور على حسن  
 السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن  
 السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن  
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .  
 وباكتمال النصاب القانوني طبقاً للنظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع صحيحاً .  
 وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيوني أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .  
 افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والموضوعات المعروضة على المجلس بجلسة اليوم والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية للشركة :

\* النظر في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ٩٢ ) لسنة ٢٠١٨ بأن يتضمن النظام الاساسى للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الاوراق المالية بوجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى اسخاب اعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً لذلك اجتمع مجلس الإدارة للنظر فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس ٢٠١٩/٥/٣٠ بنفس مقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل بالقاهرة فى تمام الساعة الثانية ظهراً للنظر فى ادخال نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً وما يستتبعه ذلك من تعديل المادة عشرون من النظام الاساسى للشركة .

**القرار :** الموافقة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس ٢٠١٩/٥/٣٠ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل بالقاهرة فى تمام الساعة الثانية ظهراً لإدخال نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً .

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني





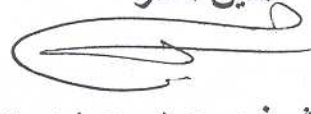
وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات أمام كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي والسجل التجارى والتأشير بالقرارات في السجل التجارى والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وفى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة الغير عادية موضع التنفيذ وإدخال ما تراه كافة الجهات وكافة الجهات الحكومية وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية العامة غير العادية وما هو لازماً من استيفاءات أو تعديلات وكافة ما يتعلق بهذا الشأن .

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

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

رئيس الاجتماع  
  
 أحمد محمد عاشور على حسن



أمين السر  
  
 أشرف محمد محمد بسيوني  
 أشرف بسيوني

أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا إقرار منى بذلك ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ورئيس الاجتماع  
  
 أحمد محمد عاشور على حسن



أقر السيد مدير المجلس بنسب إقرار ان القيد المنزلة  
الابلاغ والقيد المركزي



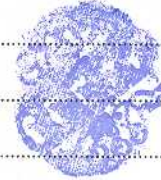
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أشرف محمد سليمان ببطاقة رقم: ١٠٣١٣١  
بصفحة / صفحتين بالخط  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: عبر الميقات للسياحة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٩) مجموعة  
رقم ( ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٥/٥  
توقيع مقدم الطلب  
أشرف محمد سليمان

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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: من الشئ في المادة ٥٥ من المادة (١٧)  
من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأنه قد حفظ الأوراق المالية



المدير العام

٥  
٥  
٥

مدير الإدارة

أبراهيم العظايم  
٥٠١٩١٥١٥

المحامي

سالم بنوي  
٢٠١٩/٥/٥