



القاهرة في ٢٠١٦/٦/١٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإحاطة لقواعد القيد وإستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٤ والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٢ فبراير ٢٠١٤ فأنا نفيد سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ الأحد ٢٩ مارس ٢٠١٥ والتي أقرت تعيين السيد / شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد عضو مجلس إدارة مستقل والموتقة من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١ وقد تم التأشير بذلك بالسجل التجاري للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٦ .

والحاقاً للتعديل الصادر بقواعد القيد المحدثة في ابريل ٢٠١٦ والخاصة بالمادة (٣٧) : لجان المراجعة بالشركات المقيدة : فأنا نفيدكم علماً بأنه جارى البحث عن عضو مجلس إدارة مستقل آخر يناسب طبيعة عمل الشركة وسنوافي سيادتكم به في حينه .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور



مرفقات :

- صورة محضر الجمعية العامة العادية الموثقة
- صورة من السجل التجاري للشركة بعد التأشير





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

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

عضو مجلس إدارة

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

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 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 لشركة 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 جنيه - 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 جنيه - 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 جنيه - 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 والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٤ .

ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والحاضرين 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 ٣١/١٢/٢٠١٤ .

خامساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والحاضرين 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 والحاضرين 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 وبحد أقصى عشرون ألفاً جنيهاً مصرياً .

ثامناً :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحى سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه 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 لطفى 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 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

أحمد محمد عاشور على حسن

فتحي السيد

أشرف محمد محمد بسيوني

شريف اسعد على

٥٢٥٤٢٠٢٠٠

٥٢٥٤٢٠٢٠٠

وليد محمد طه

ولي محمد طه





011703

من المرفقات
المراد ببولغته هو، انباء الشركة



عجراة شريكة
من المرفقات

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / أشرف محمد السبيون بطاقة رقم : ١٠٣١٣١
بصفتي / مضمون بولغته بان 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 السبيون

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 (.....) 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 العظايم

٢٠١٥ / ٤ / ١١

QF-750B-03

أشرف محمد السبيون
٢٠١٥ / ٤ / ١١

مستخرج من السجل التجارى رقم: ١٩٤٢٧/١٩٤٤ تابع الخانات المبينة فى الصفحة السابقة
أى كسط أو شطب أو تعديل باليد بلىغى هذه الوثيقة

تابع رقم ٣ (٥)	تابع رقم ٣ (٥)
[١٠]	محمد عاشور على حسن عيسى ١٩٣٨/٠١/٠١ مصر القاهرة رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب تفويض رئيس المجلس فى البيع والرهن والهيبة لتأديت والمتول من ممتلكات الشركة
(٤)	
[١٥]	محمد عاشور على حسن عيسى ١٩٣٨/٠١/٠١ مصر القاهرة رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب صلاح محمد امين الرئيس ١٩٤٠/٠١/٠١ الكويت الخارج نائب رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب للشئون الفنية والمالية احمد محمد عاشور على حسن مصر عضو منتدب ومدير عام الشركة عبد العزيز مجمل الطواشي ١٩٤٧/٠١/٠١ الكويت عضو مجلس ادارة ايمان محمد عاشور مصر عضو مجلس ادارة ايمان محمد عاشور على حسن ١٩٧٤/١٢/١٠ مصر القاهرة عضو مجلس ادارة
(٤)	
[١٩]	
احمد محمد عاشور على حسن مصر رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى البيع والرهن والهيبة لتأديت والمتول من ممتلكات الشركة وكذلك القرض والامتدانه من البنوك والجهات المصر فيه بلا حدود وكذلك فى تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك ويملك حق التوقيع عن الشركة على الفراد كل من رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض وتفويض الغير فى كل او بعض ما جاء تابع رقم ٣ محمد عاشور على حسن عيسى ١٩٣٨/٠١/٠١ مصر القاهرة رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب خروج من مجلس الادارة ايمان محمد عاشور مصر عضو منتدب عبد العزيز مجمل الطواشي ١٩٤٧/٠١/٠١ الكويت عضو مجلس ادارة ايمان محمد عاشور على حسن ١٩٧٤/١٢/١٠ مصر القاهرة عضو مجلس ادارة	
(٤)	
[٢٠]	
احمد محمد عاشور على حسن مصر رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب بجانب التفويضات السابقة تفويض السيد الامتانة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى انهاء اجراءات تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديل والفسخ والتخارج والمساهمة فيها وكذلك التمثيل امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك	
تابع رقم ٣ (٥)	
[٢١]	
احمد محمد عاشور على حسن مصر رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب بذات الصفات والصلاحيات السابقة ايمان محمد عاشور مصر عضو مجلس ادارة و عضو منتدب ايمان محمد عاشور مصر عضو مجلس ادارة و عضو منتدب ايمان محمد عاشور على حسن ١٩٧٤/١٢/١٠ مصر القاهرة عضو مجلس ادارة صلاح محمد امين الرئيس ١٩٤٠/٠١/٠١ الكويت الخارج عضو مجلس ادارة	
(٤)	
[٢٣]	
انور ف محمد ببنوتى ١٩٦٥/٠٨/٢٦ مصر مدير مسئول للشركة	
(٤)	
[٢٥]	
احمد محمد عاشور على حسن مصر رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب ايمان محمد عاشور مصر عضو مجلس ادارة و عضو منتدب ايمان محمد عاشور على حسن ١٩٧٤/١٢/١٠ مصر القاهرة عضو مجلس ادارة شهاب محمود لطفي عبد المجيد فايد ١٩٦١/٠٨/٠٨ مصر عضو مجلس ادارة مستقل صلاح محمد امين الرئيس ١٩٤٠/٠١/٠١ الكويت الخارج عضو مجلس ادارة	



اسم طالب المستخرج: محمد امين
وقد سددت الرسوم و قدرها: ١٦٧٤/١٢
تحريرا فى: ١٦/١٢/٢٠١٤
بموجب: ١٦١٤
امين مكتب السجل التجارى