



القاهرة في ٤ / ٤ / ٢٠١٦

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

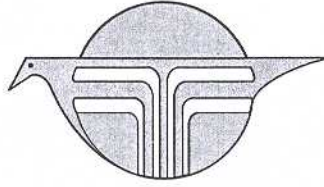
مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الخميس ٢٤/٣/٢٠١٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل . بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والذي تم استلامه من الهيئة العامة للإستثمار اليوم الساعة الحادية عشر ظهراً .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسنيوني





بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

### لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٦

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 الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى  
 الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن  
 الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن  
 رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب  
 عضو مجلس إدارة منتدب  
 عضو مجلس إدارة

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

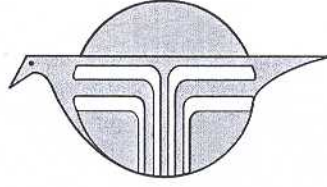


الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني  
 الأستاذ / شريف أسعد على  
 الأستاذ / وليد محمد طه  
 أمين سر  
 فارز أصوات  
 فارز أصوات

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 ( ٢٦٠٥٤٢١٣ ) سهماً منها ( ٢٦٠٥٤٢١٣ ) سهماً بالأصالة و ( - ) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور ( ٢٦.٠٥ % ) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة على النحو التالي :-







وقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة والاجتماع جدول اعمال الجمعية وقد اعترض السيد المساهم / إبراهيم إبراهيم محمد إبراهيم ( ٥٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٠.١٩% من الأسهم الحاضرة ) على جميع بنود أعمال الجمعية علماً بأنه صرح بأنه مساهم في أكثر من عشرون شركة وإن هذه الشركة تعد من أكثر الشركات بالسوق قوة من حيث الأصول والكيان وقد تم التصويت وقد وافقت الجمعية بالأغلبية على جميع القرارات بنسبة ( ٩٩.٨١% ) و حيث تمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

#### جدول الأعمال

١. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٢. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٣. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٥ بناء على موافقة المجلس .
٦. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٧. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ .
٨. تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه .
٩. ما يستجد من أعمال .

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:

#### القرارات

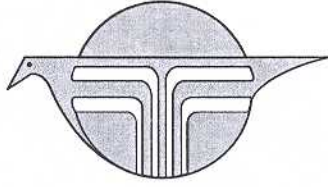
أولاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥ / 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 ٢٠١٥ .







رابعاً :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٥ .

سادساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين 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 ٢٠١٥ .

سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبحد أقصى اثنين عشرون ألف وخمسمائة جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيونى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفى 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

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً .

وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

مراقب الحسابات

فتحى سعيد عبد السميع

أمين السر

أشرف محمد محمد بسيونى

فارزى الأصوات

شريف اسعد على

وليد محمد طه



\* كشوف بحضور -  
\* بيان مصروفات خاصة -  
\* النشرون ج برائش + الجيزانيس -



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

16524

أقر أنا / أشرف محمد كرسون بطاقة رقم : ١٠٤١٢١  
بصفتي / مفتوح الجيزانيس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
إجتماع جمعية العادية لشركة : عبر الحيلات للسيارات م.م.م.  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
أشرف كرسون

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة : عبر الحيلات للسيارات م.م.م.  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦ / ٣ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٣ / ٢٠  
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 ( مائة جنيه )  
بموجب إيصال رقم ( ٨٥١٤٤٨ ) مجموعة رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ٢٠١٦ / ٣ / ٢٠  
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 ( ثلاث ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

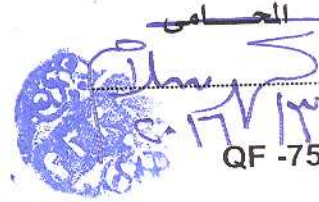
المدير العام

أشرف كرسون  
٢٠١٦ / ٤ / ٢



الرئيس المباشر

أشرف كرسون



QF-750B-03