



القاهرة في ٢ / ٣ / ٢٠١٧

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ والمنعقد في الساعة الرابعة عصراً الخميس الموافق ٢ / ٣ / ٢٠١٧ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوتى





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٧
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٣/ ٢

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

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٣/ ٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-
 السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .
 عضو مجلس الإدارة .

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 الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والذي يحتوي على بند واحد فقط :-
 • النظر في العرض على الجمعية العمومية للشركة لتوزيع أرباح على المساهمين من أرباح سنوات سابقة .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-


تم مناقشة بند الاقتراح والعرض على الجمعية العمومية للشركة لتوزيع أرباح على المساهمين من أرباح سنوات سابقة .

القرار : العرض على الجمعية العمومية للشركة لتوزيع أرباح على المساهمين من أرباح سنوات سابقة .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر


 أحمد محمد عاشور


 أشرف محمد محمد بسيوني





القاهرة في ٢٠١٧/٣/٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٢ مارس ٢٠١٧ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذياً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور

