



القاهرة في 19 / 3 / 2012م

السادة / إدارة الاقصاد - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة 2012 والمتعد في الساعة الخامسة مساء الاربعاء الموافق 2012/3/14 بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





نظراً
١٤/٢/١٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٤

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤/٢/١٥ م

أيند في يوم الأربعاء الموافق ١٤/٢/١٥ م وفي تمام الساعة الخامسة مساءً أقيم في مقر الشركة برئاسة السيد الأستاذ / احمد عاشور رئيس مجلس الإدارة المنقبة وبحضرة كل من السيد الأستاذ / السيد الأستاذة / ايثار محمد عاشور على رأس وفد من مجلس الإدارة السيد الأستاذة / ايثار محمد عاشور على رأس وفد من مجلس الإدارة وقد تم في أثناءه عرض الاجتماع السيد الأستاذة / أشرف محمد سيوف وقد بدأ السيد الأستاذة رئيسة الجلسة الاجتماع باسم السيد الرئيس / الرحيم

استقبل السيد الأستاذة / رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب وبالطاعة الأعضاء والتعريف بالجمعية وأهمية هذا الاجتماع للنظر في استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

١- إرجاء الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها في ٥ مارس ٢٠١٤ م بدعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للذفقاد وذلك في البيت في مصنع مجلس الإدارة في توزيع الحصص المالية وإصدار الأوراق المالية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م في صورة أسهم مجانية وذلك في ضوء اجتماع الشركة للسمولة الخاصة لتحويل الالتزامات المالية المطبقة عليها تجاه مشروعات الاستثمارية بالتحويل الذاتي -

وبعد المناقشة وإبداء ووافق المجلس الاجتماع على القرار التالي:

القرارات

أولاً : إرجاء الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في ٥/٣/٢٠١٤ م المقررة لمناقشة واعتماد القوانين المالية مع العلم أن المالك المنتسب في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ على ما يتم استكمالاً لدعوة الجمعية العامة العادية فإذ ان إجراء الجمعية المنتسب بها الدعوة وذلك



15/10/1954

في ضوء رغبة المجلس في توزيع أسهم مجاميعه
 طائفة : دعوة الجمعية العامة العادية وقرار العادية للانعقاد
 وذلك في ضوء مقتضى المجلس بتأسيس توزيع
 الاعيان طيات بلديع الظاهرة بالمرکز المالي بعد لفقرة
 المنتهية في ٢١/١٠/١٩٥٤ في ضوء أسهم مجاميعه
 وما يستلزم ذلك من تصويل للموارد ١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠
 على ان يهتم تحديد موعدا انعقاد الجمعية عقب سرافقة
 هيئة الرقابة المالية على توزيع كوضع المصروفات
 وفقاً للمادة (١٦) من قواعد الفيدس المدرجة المحررة وكذلك
 حضور دعوة الجمعية المرورية العادية وقرار العادية للانعقاد
 طائفة : تقويض السبل استاذ / اشرف محمد بيبي
 ولد / تان / مهران عبد التواب سبب من جمعية
 أو منقره في اتخاذ القرارات اللزمة لطايفه
 الاختصاص والتصدق على المخدمه الصوة العامة
 للذات كما وانما طبق لجنة وفي التأسيس بالقرارات
 في السبل القيام وفي اذخاال ملاحظه طيات بطايفه
 لرضاً من استضافات او تقديرات من هذا لانه

وهذا تلبية لطلبه قدم لسيادة رئيس المجلس
 الشكر وبتقريره المبلغ الجامعيه
 هذا وقد انتشرت وقائع الجلسة في تمام الامور المذكورة

أحمد سرور
 [Signature]

رئيس مجلس بطايفه ولجنة المنتهية
 [Signature]

الدمعي علقه



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

أقرأنا / إسراء محمد السويدي
بطاقة رقم ٢١٢١١
بصفتي مديرة مجلس إدارة شركة مطبخ المحطات للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ١٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
إسراء محمد السويدي

مرفق بالطلب
إسراء محمد السويدي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مطبخ المحطات للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب إسراء محمد السويدي الى
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٤) بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ١٥ بموجب الإيصال رقم (١٢٦٨٨)
مجموعة رقم (٨٨٤) بتاريخ ٢٠١٩/ ٢ / ١٥
وذلك دون أدنى مسئولية 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 :

عبدالله محمد السويدي
الرئيس المباشر
C-12/11
C-12/11
750B-06