



القاهرة في 8 / 8 / 2012م

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة غير العادية والذي تم إنعقاده بتاريخ الثلاثاء 2012/7/10 الساعة الثالثة عصراً ( اجتماع ثان ) بمقر الشركة 52 شارع قصر النيل - القاهرة بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والذي تم استلامه الواحدة ظهراً من يوم الاربعاء 2012/8/8م .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني





ش. م. م. م.

خاضعة للقانون الاستثمار

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2012/7/10  
" إجتماع ثان "

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2012/7/10 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة 52 شارع قصر النيل بالقاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / أحمد محمد عاشور علي حسن  
الأستاذة / إيمان محمد عاشور علي حسن  
الأستاذة / إيناس محمد عاشور علي حسن

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / محمد إبراهيم محمود .

اما الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية فلم يحضر عنها أحد وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة مرحباً بالسادة الحاضرين ..

سنبدا أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارز الأصوات وبعد ذلك طلب موافقة الجمعية على تعيين السادة :-



أمين سر للاجتماع  
فارز أصوات  
فارز أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني  
الأستاذ / شريف أسعد علي  
الأستاذ / وليد محمد طه

وقد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين 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 طبقا لكشف حضور المساهمين ( 22532310 ) سهما فقط اثنين وعشرون مليوناً وخمسمائة واثنين وثلاثون الفاً وتلثمائة وعشرة أسهم منها ( 22532310 ) سهما بالأصالة و ( - ) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة





الحضور ( 25.0.13% ) من إجمالي أسهم رأس المال كما اتبعت الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع مشروعاً قانونياً وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة على النحو التالي :-

1. التطور في زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وذلك بإصدار عدد 10 مليون سهم بقيمة ( بقيمة مليون دولار ) بتوزيع سهم مجاني لكل تسعة أسهم، يتم تمويلها من حساب الأرباح المحتياطات والأرباح الظاهرة بالمركز المالي في 2011/12/31 والمعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

2. التعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة.

وبعد عرض جدول أعمال الجمعية 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 الدراسة قررت الجمعية الآتي:

### القرارات

**أولاً :** قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بأسهم مجانية لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في الأرباح المتوقعة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 ، وذلك بإصدار عدد 10 مليون سهم مجاني قيمتها الاسمية واحد مليون دولار يتم تمويلها من توزيعات الأرباح الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2011 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2012 على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 10 مليون دولار مؤدى بالكامل.

**ثانياً :** قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

#### المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 50 مليون دولار " خمسين مليون دولار " و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 9 مليون دولار " تسعة مليون دولار " موزعة على عدد 90 مليون سهم " تسعون مليون سهم " قيمة كل سهم عشرة سنت أمريكي لا غير.

#### المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 50 مليون دولار " خمسين مليون دولار " و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10 مليون دولار " عشرة مليون دولار " موزعة على عدد 100000000 سهم " مائة مليون سهم " قيمة كل سهم عشرة سنت أمريكي لا غير.





## المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس المال الشركة من أسهم عددها 90 مليون سهم " تسعين مليون سهم قيمتها الاسمية 9 مليون دولار أمريكي " تسعة ملايين دولار أمريكي " وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	محمد عثمان علي حسن عيسى	مصري	8090000	809000	دولار أمريكي
2	احمد محمد عثمان علي حسن عيسى	مصري	6710000	671000	دولار أمريكي
3	ايناس محمد عثمان علي حسن عيسى	مصرية	3614769	361476.9	دولار أمريكي
4	روضة أمين خدل	مصرية	2000000	200000	دولار أمريكي
5	إيمان محمد عثمان علي حسن عيسى	مصرية	1059439	105943.9	دولار أمريكي
6	مساهمون آخرون	مصري	68525792	6852579.2	دولار أمريكي
					الإجمالي
					90.000.000

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 86.621058 % . وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد الزيادة وقدرها ثمانية مليون دولار بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك مصر المؤرخة 2010/2/28

## المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من أسهم عددها 100000000 سهم ( مائة مليون سهم ) قيمتها الاسمية 100000000 دولار أمريكي ( عشرة مليون دولار أمريكي ) على النحو التالي:-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	احمد محمد عثمان علي حسن عيسى	مصري	11950000	1195000	دولار أمريكي
2	مساهمون آخرون	مصري	88050000	8805000	دولار أمريكي
					الإجمالي
					100000000

وقد تم سداد رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بالكامل والبالغ قدره 90000000 دولار أمريكي ( تسعة مليون دولار أمريكي ) بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر البالغ قدرها 10000000 دولار أمريكي ( واحد مليون دولار أمريكي ) باستخدام توزيعات الأرباح الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2011 وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين في 16 يونيو 2012 ، 10 يوليو 2012 على التوالي. وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر 100000000 دولار أمريكي ( عشرة مليون دولار أمريكي ) مودى بالكامل .







ثالثاً: - تفويض كلا من : الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني والأستاذ / مصطفى عبد التواب سيد وحش المحامى "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال والتوقيع علي عقد تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري وفي التأشير بالقرارات في السجل التجاري و في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات الجمعية موضع التنفيذ وإدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من استيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن لوضع قرارات الجمعية العامة غير العادية موضع التنفيذ ..

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

والله ولى التوفيق

جامعا الأصوات

وليد محمد طه

شريف أسعد علي

فندق شمس  
مخاربه م. م. محمد هزاعه محمود



رئيس الجمعية العامة

أحمد محمد عاشور



أمين سر الجمعية العامة

أشرف محمد محمد بسيوني





الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقرنا / أشرف محمد بسويف بطاقة رقم : ١٠٣١٣١  
بصفتي / صفوان سليمان  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : عبر الخطات للسياحة  
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
أشرف محمد بسويف

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة : عبر الخطات للسياحة  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ١١ / ٧ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠) .  
بموجب إيصال رقم (٢٠٨٤٦٩) مجموعة رقم (٩٠٤) بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٤  
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 ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠٠٠٠٠) صفحة لاغير .  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

لا تنفيذ القرارات الصادر من مجلس الإدارة  
المرفع بالقرن

المدير العام

مدير إدارة

المحامي

ضبار  
١٤٣٦  
١٨١٦  
١٨١٦  
١٨١٦

QF -750C-02-16