



القاهرة في 13 / 2 / 2014

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (1) لسنة 2014 والمنعقد في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 2014/2/4 بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





مجلس ادارة
شركة
١٥٩

مجلس ادارة رقم (١) لسنة ٢٠١٤
شركة عبد المحيطات للاستثمار
شركة خاصة مصرية فاجيزة لزوجات القانون
١٥٩ ر ١١١ عند بلتقيد يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٤/٢٠١٤

بناء على دعوة السيد / غازي احمد محمد عثمان وزير
مجلس الادارة ومعهذا المنتدب لشركة عبد المحيطات للاستثمار
للادارة اعضاء المجلس للاجتماع مجلس الادارة
اجتمع مجلس الادارة يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٤/٢٠١٤ في تمام
الساعة الخامسة من اوقات العمل في الكائن ٥٢ شارع
قصر النيل - القاهرة وعقد هذا الاجتماع كالتالي:
١) السيد / احمد محمد عثمان وزير مجلس الادارة والسيد / منتدب
٢) السيد / غازي احمد محمد عثمان وزير مجلس الادارة
٣) السيدة / ايناس محمد عثمان علي عهدة مجلس الادارة
وتم اذاعة الاجتماع حسب السيرة في الاجتماع بالادارة والاضمير واقترح
مصادقة نصيب السيد / اشرف محمد السيد من امضاء واجتماع وقد
وافقوا بالاضمير على ذلك

ويعد له عرض السيد رئيس المجلس على ادارة الشؤون قبول الاجتماع
وبعد المناقشة وافقوا بالاضمير على القرارات الاتية:
اولاً: تعيين السيد / غازي احمد محمد عثمان وزير مجلس الادارة
والعقد المنتدب على الادارة والاضمير وتحقيقاً للشروط والشركة
والثاني: تصد اجلاس ادارة رأس مال الشركة مما ترونه عليه
شراء الشركة لوصفات مسكنه بمدينة الرحاب والقاهرة
على استلامه من مخرج البنك القاد كماله وتلزمه من البنك في
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة مصرية
مصرية فاجيزة لادارة هذا المشروع بصورة مستقلة ومنفصلة
عنه اذ له الشركة



مجلس
التخطيط
الاقتصادي
1999

وبناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة تأسيس شركة مساهمة
عربية وتكليف شركة غير المحطات للإقامة بالوكالة المشروع مساهمة
في الشركة الجديدة (تحت التأسيس) بنسبة 99% وبأحد
رأس مال الشركة الجديدة (تحت التأسيس) قدرة لا غير
(مستند رقم 10000/99/10000/99) وهذا ما دعا مجلس
إدارة الشركة للدعوة أعضاء المجلس للنظر في ذلك
وحيث المتأخرين وافق الحاضرون بالاجماع على ذلك وتفقوا على
تأسيس المجلس فدعوة الجمعية العامة غير العادية للافتتاح للنظر
والموافقة على ذلك.

القرار

أولاً : وافق الحاضرون بالاجماع على دعوة الجمعية العامة
غير العادية للشركة للافتتاح وللنظر في مساهمة شركة
غير المحطات للإقامة بالوكالة الشركة التأسيسية
دعوة الجمعية العامة في العادية برأس مال قدرة لا
غير (مستند رقم 10000/99/10000/99) بنسبة
مساهمة 99% برأس المال.



ثانياً : وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الإدارة/ السيد محمد
عليه/ السيد محمد طاهر عبد الحليم/ السيد محمد علي محمد
الحامسي مندوبين عن اعتماد هذا الحضر امام الهيئة العامة
للاستثمار والتوقيع على كل ما يلزم حيال ذلك.

رأبقتها هذه الأعمال وفقاً لتكامل الساعة السادسة مساءً انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

أمين السر

السيد محمد علي محمد

السيد محمد طاهر عبد الحليم



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

Nº 025148

أفأنا / أحمد محمد صالح عبد المنعم بطاقة رقم : ٤٠٠٦٣٣
بصفتي / مفوض بأن النائب خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : عبر المحيطات للسياحة
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفاتر الموثق للإطلاع
وإستلام الحضرة.

توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد صالح

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل ونحت مسئولية الشركة
السطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : عبر المحيطات للسياحة
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب الإيصال رقم (٤٣-١٩٩٨)
مجموعة رقم () بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد 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 :

صورة رسمية طبق الأصل ونحت مسئولية الشركة

السطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : عبر المحيطات للسياحة

المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠١٤

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب الإيصال رقم (٤٣-١٩٩٨)

مجموعة رقم () بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٤

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو

الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد 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 :


الرئيس المباشر
١٤ / ٤ / ٢٠١٤
١٩٩٨ / ٤٣
٤٠٠٦٣٣
٤٠٠٦٣٣
QF-750B-06