



القاهرة في 24 / 3 / 2013

السادة / إدارة الإفصاح - البورصة المصرية.

تحية طيبة وبعد.

برفق طيبه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده بتاريخ السبت 2013/3/16 بعد توقيقه من الهيئة العامة للإستثمار ومناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدى علاقات المستثمرين
أشرف محمد بسيوى





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم السبت الموافق 2013/3/16

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 السبت الموافق 2013 3 16 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة 52 شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة هم :

رئيس مجلس الإدارة وعضو مندوب
عضو مجلس إدارة مندوب
عضو مجلس إدارة

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

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / محمد إبراهيم محمود أما الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية فلم يحضر عنها أحد وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية مرحبا بالسادة الحاضرين ، واقتراح سيادته تعيين أمين سر الاجتماع وفارزي الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتي أسمائهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات



الأستاذ أشرف محمد محمد
الأستاذ شريف أسعد على
الأستاذ / وليد محمد طه

وقد وافقت الجمعية باجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ذلك. ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلم صحيتها ومطابقتها لكل من القابدين والنظام الأساسي للشركة وقام بحضر





نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقا لكشف حضور المساهمين (25199140) سهما منها (25199140) سهما بالأصالة و (-) سهما بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (25.199 %) من إجمالي أسهم رأس المال وعمدنا أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة على النحو التالي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأ وقائع الجمعية بالرد على الاستفسارات التي وردت من السيد المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2013 وهي :-

- نطلب تقرير مراقب الحسابات التفصيلي طبقاً للقانون . هذا وأنا نستغرب توقيع مراقب الحسابات على الميزانية والقوائم المالية هل هو من ضمن العاملين بالشركة أو ماذا ؟ أنه مدقق ومراجع للحسابات المالية طبقاً للمعايير المحاسبية وله أن يضع تقريره ولا يشترك في اعتمادها .
- تم التوضيح عن هذا الاستفسار من خلال الاستاذ محمد ابراهيم (مكتب فتحى سعيد) عن التقرير بالتفصيل وأن التوقيع على القوائم بناء على وزارة السياحة التي لا تقبل القوائم المالية بدون أعضاء مراقب الحسابات
- بيان تفصيلي لكافة ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس من مرتبات ومكافآت ومقابل انتقالات وحضور جلسات وما إلى ذلك .
- افاد المجلس انه متنازل منذ عدة سنوات عن أى بدلات حضور أو أى مزايا عينيه أخرى وهذا مثبت بوقائع الجمعيات السابقة ولا يتقاضى المجلس أو رئيسة أى مبالغ بخلاف المرتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة .
- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو كالسيارة أو المسكن المجاني وغيرها . وقد تلاحظ لنا استحداث بند للهدايا والأكراميات لمن ولماذا نريد تحليل .
- افاد المجلس بأنه لا يتمتع بأى مزايا عينيه وتم توضيح الاستفسار كاملاً
- التبرعات ومسوغات كل تبرع .
- لا يتم تقديم أى تبرع إلا في حدود المسموح به من الجمعية العامة .
- بيان من الشركة في أى عقود معروضة أو تعارض مصالح مع رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء مجلس الإدارة مع الغير .
- لا توجد عقود معارضة تعارض مع مصالح للشركة وى من أعضاء أو رئيس مجلس الإدارة .
- نرى وفي الظروف الراهنة ضرورة ترشيح المصروفات العمومية والإدارية خاصة الهواتف والانتقالات وغيرها .





- الشركة تقوم بالفعل بترشيح مصروفاتها و لا تقوم بالاتفاق الا بالحد الأدنى الذى يتطلبه نشاط الشركة .
- هناك فروق ضرائب عن سنوات سابقة لماذا ؟ هل تم استفاد كافة حق التقاضى بشأنها ولماذا لم يتم تقسيطها مع مصلحة الضرائب ؟
- تم استفاد جميع الطرق للوصول لأفضل النتائج للشركة عن السنوات 1999 : 2004 ولم يتم التقسيط وذلك لارتفاع فوائد التقسيط .
- أنه ما زالت هناك سيولة كبيرة فى الشركة يقتصر استخدامها على البنوك فى أى صورة - هل لا يوجد أى استخدامات لها فى توسيع أنشطة الشركة ؟
- جميع المبالغ الموجودة يتم استثمارها على المدى القصير بأفضل العوائد الممكنة والامن لسداد أوراق الدفع المستحقة على الشركة للعقارات بمدينة الرحاب .
- لم يرد أى ذكر فى قائمة الدخل عن نشاط الشركة فى مجال الاسكان خاصة فى مدينة الرحاب ولا يتم ذكر أى مصروفات أو أى إيرادات ناتجة عن هذا المجال - نريد تفصيلات عن هذا النشاط .
- ورد بقائمة الدخل ضمن إيرادات متنوعة تحليل رقم (17) يتضمن إيرادات إيجارات محلات الرحاب بمبلغ 448610 جنيه . أما بالنسبة للعقارات فهى مدرجة بالميزانية بند مشروعات تحت التنفيذ أيضا رقم (4) عقارات الرحاب بمبلغ 63697420 جنيه .

حيث تمت مناقشة حدود الأعمال على النحو التالي :-

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 2012/12/31
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 2012/12/31
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 2012/12/31
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بمسح توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية فى 2012/12/31
5. الموافقة على تحديد مكافآت ومكافآت مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2012 ساء على موافقة المجلس .
6. إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2012/12/31
7. تحديد التبرعات التى يخصص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2013
8. تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2013 وتحديد أتعابه





9. 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 31 ديسمبر 2012.
- ثانياً :-** الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م.
- ثالثاً :-** قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
- رابعاً :-** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
- خامساً :-** قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل مجلس الإدارة عن جميع بدلات الحضور والانتقال ومكافآت مجلس الإدارة وأعضائه عن أرباح العام المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- سادساً :-** قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإحلام حسن محمد من كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- سابعاً :-** الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تذاكر جواز السنة 2013 بما يجاوز 1000 جنيه في كل مرة ويحد أقصى عشرون ألف جنيهًا مصريًا.
- ثامنًا :-** الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحى سعيد عبد السميع مراقبًا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتوقيض مجلس الإدارة في تحميد أتعابه ويحد أقصى سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيهًا وذلك إعمالاً بالمادة 103 من القانون 159 لسنة 1981.





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

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً

وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع .

رئيس الاجتماع
أحمد محمد عاشور على حسن

مراقب الحسابات
محمد مجازي

أمين السر
أشرف محمد محمد بسيوني

فازري الأصوات

شريف اسعد على

وليد محمد طه

الديوك





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

Nº 001353

أقر أنا / أشرف محمد السبيروت بطاقة رقم : ١٠٢١٤١
بصفتي / مستشاراً بمركز الهيئة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : عبر المحيطات للخطوط الجوية
المعقد بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
أشرف محمد السبيروت

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : عبر المحيطات للخطوط الجوية
المعقد يوم الست الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠١٣ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١٧ / ٢ / ٢٠١٣
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 (عاشم مهنين)
بموجب إيصال رقم (٢٠٨٢٩٢) - مجموعة رقم (٩٠٧) بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٣
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
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٥) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
عبدالمعز التقي
٢٤ / ١٢ / ٢٠١٢

الرئيس المباشر
أشرف محمد السبيروت

المحامي
أشرف محمد السبيروت
١٨ / ٢ / ٢٠١٣



GF-750B-03