



القاهرة في 13 / 3 / 2014

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده بتاريخ الاحد 2014/3/9 بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والذي تم استلامه بتاريخ اليوم 2014/3/13 .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني





معتمر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2014/3/9

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 الاحد الموافق 2014/3/9 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة 52 شارع قصر النيل - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة هم :

رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب

عضو مجلس إدارة منتدب

عضو مجلس إدارة

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن

الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن

الأستاذة / إناس محمد عاشور على حسن

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



أمين سر

فازر أصوات

فازر أصوات

الأستاذ / أشرف محمد محمد - وبنى

الأستاذ / شريف أسعد على

الأستاذ / وليد محمد طه

وقد وافقت الجمعية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ذلك، ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن صحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة وقام بحضرته نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم بقية كالتالي :-





حضور المساهمين ( 26006061 ) سهما منها ( 26006061 ) سهما بالأصالة و( . ) سهم بالوكالة .  
وبلغت نسبة الحضور ( 26.006 % ) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال  
الجمعية العمومية العادية للشركة على النحو التالي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأ وقائع الجمعية حيث تمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
  2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
  3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
  4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
  5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2013 بناء على موافقة المجلس .
  6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
  7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2014 .
  8. تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2014 وتحديد أعماله .
  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 2013 .

**ثانياً** :- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 2013/12/31 .

**ثالثاً** :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

**رابعاً** :- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

**خامساً** :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل مجلس الإدارة عن جميع بدلات الحضور والانتقال و مكافآت مجلس الإدارة وأعضائه عن ارباح العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2013 .

**سادساً** :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على ابراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

**سابعاً** :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة 2014 بما يجاوز 1000 جنيه في كل مرة وبحد أقصى عشرون ألف جنيهها مصرياً .

**ثامناً** :- الموافقة على إعادة تعيين السيد / فتحى سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وحدد أقصى سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيهها وذلك إعمالاً بالمادة 103 من القانون 159 لسنة 1981 .





شركة مياه الشرب



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

№ 020328

أقر أنا / أشرف محمد سليمان بطاقة رقم: ٤٦٥-٨٤٦٠١٠٤٣٤٣  
بصفتي / عضو الهيئة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة: عبر المحطات للسياسة  
المتخذ بتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
أشرف محمد سليمان

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: عبر المحطات للسياسة  
المتخذ يوم الحد الموافق ٩ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٠ / ٢ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( )  
بموجب إيصال رقم ( ٤٤٤٠٤٥ ) مجموعة رقم ( ٩٤١ ) بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسئولية 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  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( اربعة ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامى



QF-750B-03