



القاهرة فى 15 / 3 / 2026

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة 2026 والمنعقد فى الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة يوم الاحد الموافق 2026/3/15 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التى اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى

أشرف بسيونى





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2026
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الاحد الموافق 2026 / 3/ 15

بناء على دعوة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المحيطات للسياحة للسادة اعضاء المجلس لاجتماع مجلس الإدارة .

إنه في يوم **الاحد الموافق 2026/ 3/ 15** في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة عصرأ بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران – المنطقة السادسة – مدينة نصر – بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن	رئيس مجلس الإدارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة .
السيد / أحمد محمود عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيونى أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .
 افتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والذي يحتوى على بند واحد فقط :-

أولاً : النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة للشركة وفقاً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
 وبعد المناقشة والدراسة الوضع وافق المجلس بالإجماع على القرار التالى :-

أولاً : القرار : بعد دراسة القرار فتم موافقة المجلس على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى:-

م	الاسم	الصفة بمجلس الإدارة	الصفة باللجنة
1	ثناء عبد المنعم حسين ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2	إيناس محمد عاشور على حسن	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	عضو باللجنة
3	إيمان محمد محمود سعد	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو باللجنة





وتختص اللجنة بحد أدنى بما يلي :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - ☒ القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - ☒ نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - ☒ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية والرابع عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني

شوقي





القاهرة في 2026/3/15

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق 15 مارس 2026 والمرسل إليكم يحتوى على كافة الإحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور

