



السادة / إدارة الافصح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة 2024 والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق 2024/8/4 بعد التوثيق من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف يسري
مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2024
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية
 المنعقد يوم الاحد الموافق 2024 / 8 / 4

بناء على دعوة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المحيطات للسياحة للسادة أعضاء المجلس لاجتماع مجلس الإدارة .
 انه في يوم الاحد الموافق 2024/ 8 / 4 في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 :-

رئيس مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة المنتدب
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس إدارة مستقل
 عضو مجلس إدارة مستقل



السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
 السيدة / ايمان محمد عاشور على حسن
 السيدة / ايناس محمد عاشور على حسن
 السيد / محمد أحمد محمد عاشور على
 السيد / أحمد محمود عبد الحميد ابراهيم
 السيد / صلاح محمد أمين الرئيس
 السيدة / ثناء عبد المنعم حسين ابراهيم
 الاستاذة / ايمان محمد محمود سعد

وباكتمال النصاب القانوني طبقاً للنظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع صحيحاً .
 وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيوني أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .
 افتتح السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع .

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والذي سيتم فيه مناقشة بند واحد فقط :-
 • النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2024 نظراً للأعتدال المقدم من السيد المحاسب / محمد محمد يونس وقبول اعتذاره .

وبعد دراسة ومناقشة بند جدول الأعمال ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة والمنعقد في 2024 / 8 / 4 تمت الموافقة بالإجماع على القرار الآتي :-

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني





القرار : وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين مراقب للحسابات الأستاذ / خالد سعيد على الرباط مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2024 حيث أنه قيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (258) تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 22 لسنة 2009 وسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (8173) وذلك بدلاً من السيد المحاسب / محمد محمد يونس الذي قدم اعتذاره وتم قبول اعتذاره .

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات أمام كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي والسجل التجاري والتأشير بالقرارات في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وفي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ وإدخال ما تراه كافة الجهات وكافة الجهات الحكومية وله كافة الاختصاصات والصلاحيات في التوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات المجلس وما هو لازماً من استيفاءات أو تعديلات وكافة ما يتعلق بهذا الشأن .

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف على ذلك تم التوقيع .

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

أمين السر

أشرف محمد بسيوني

أقرار

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر أنا رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن



إدارة سجلات



٤٩

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / **اشرف محمد بيومين** بطاقة رقم : **٢٦٥.٨٤٦.١٣٣.٣١**
بصفتي / **مفتون** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع **مجلس إدارة** (شركة : **عبر الحسب - للسياحة**
المنعقد بتاريخ **٢٠٢٤ / ٨ / ٤** عدد صفحات المحضر (**٢**) صفحة - عدد النسخ (**١**) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٤٠٥**) بموجب إيصال رقم (**٩٨٢٣٩٣**)
بتاريخ **٢٠٢٤ / ٨ / ٥** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠٢٤ / ٨ / ٥**

توقيع مقدم الطلب
اشرف محمد بيومين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : **ملاحظة من إدارة السجلات - إدارة السجلات - إدارة السجلات**
السجلات - إدارة السجلات - إدارة السجلات - إدارة السجلات

المدير العام
اشرف محمد بيومين
٢٠٢٤ / ٨ / ٥

مدير الإدارة
اشرف محمد بيومين
٢٠٢٤ / ٨ / ٥

المخامس
اشرف محمد بيومين
٢٠٢٤ / ٨ / ٥
F-ISS/B-01-09