



القاهرة في 31 / 3 / 2026

السادة / إدارة الافصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الثلاثاء 2026/3/31 الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة – مدينة نصر – القاهرة . قبل توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني
أشرف بسيوني





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31

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 الثلاثاء الموافق 2026/3/31 في تمام الساعة الثالثة ظهراً بفرع الشركة 10/2 شارع محمد حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

رئيس مجلس الإدارة .
عضو مجلس إدارة منتخب .
عضو مجلس الإدارة .
عضو مجلس الإدارة .
عضو مجلس الإدارة .
عضو مجلس إدارة مستقل .
عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى
الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن
الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن
الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد
الأستاذ / محمد أحمد محمد عاشور
الأستاذة / ثناء عبد المنعم حسين إبراهيم
الأستاذة / إيمان محمد محمود سعد

كما حضر الاجتماع الأستاذ / شادى محمد السيد حسن مندوباً عن الأستاذ / فتحى سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة و من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار فلم يحضر عنها أحد .

وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين ، واقترح سيادته تعيين أمين سر الاجتماع وفارزي الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتي أسمائهم للمهام قرين كل منهم :-



رئيس الاجتماع

أمين سر
فارز أصوات
فارز أصوات
مراقب الحسابات

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيونى
الأستاذ / وليد محمد طه
الأستاذ / محمود سعيد مبارك
فارزي الأصوات أمين السر

فتحى سعيد عبد السميع أحمد محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيونى
محمود سعيد مبارك





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 بحصر نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقاً لكشف حضور المساهمين (26410984) سهماً منها (26410984) سهماً بالأصالة و (0) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (26.41 %) من إجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

جدول الأعمال

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
 2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025 /12/31
 3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2025 بناء على موافقة المجلس .
 6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2026 .
 8. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابه .
 9. عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
- 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:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

شادي دحسان

فتحي سعيد عبد السميع أحمد محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه أشرف محمد بسىونى

وليد محمد

محمود سعيد مبارك





القرارات

أولاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .

ثانياً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025 /12/31

ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

خامساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2025 بناء على موافقة المجلس .

سادساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إخلاء طرف و إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

سابعاً : الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة 2026 بما يجاوز 1000 جنيه في كل مرة وبعد أقصى عشرون ألف جنيه مصرياً .

تاسعاً : الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إعادة تعيين الأستاذ / فتحى سعيد عبد السميع مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 حيث أنه مسجل بلجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين ومسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة 2006/12/28 تحت رقم (189) وتحديد الغاية وبعد أقصى مائة ألف جنيه مصرياً وذلك إعمالاً بالمادة 103 من القانون 159 لسنة 1981 .

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

فتحى سعيد عبد السميع أحمد محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني

محمود سعيد مبارك





عشرأ :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

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 لمخاطبة 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 الرابعة عصراً .

وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات

ش.أ.د. محمد السيد

فتحى سعيد عبد السميع أحمد محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني
وليد محمد طه
محمود سعيد مبارك



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 واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أحمد محمد عاشور على حسن

