

**السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١٠٩ )  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .  
إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست ( السفينة ) للإستثمار السياحي ( ش.م.م )  
يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣م بمقر الشركة فى تمام الثالثة عصراً بناءً على  
دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً  
بعد مناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١٠٨) .
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٣ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٤ - إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٥ - مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٦ - تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد إنعقاد  
الجمعية لمناقشة وإعتامد القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م .

**قرارات المجلس**

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١٠٨) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد أوضح  
التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة  
المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد وافق  
المجلس بالإجماع على إعتامد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣- إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى  
٢٠٢٠/١٢/٣١م ووافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و إحالة التقرير للعرض  
على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه.

٤ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢١/٤/٣م ووافق المجلس بالإجماع على القوائم المالية وإعتماد صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٠ والتي تبلغ ٩,٢٧٨,٧٥٤ جنيه قبل مخصص ضرائب الدخل و الضريبة المؤجلة و البالغة ٢٠٩٣٧٦٧ جنيه والقابل للتوزيع منها ٥,٨٧١,٨٩١ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسي للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,٠٣٤٢ جنيه/سهم.

٥ - ناقش المجلس مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ التي أظهرتها القوائم المالية للشركة ووافق المجلس بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح ويوصى مجلس الإدارة أن يتم ترحيل الأرباح المحققة في عام ٢٠٢٠ وذلك لمتطلبات توسعات الشركة في دائرة نشاطها والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على توصية مجلس الإدارة .

٦ - وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لمناقشة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وأليه الإنعقاد طبقاً لظروف جائحة كورونا. هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٣م

  
علاء الدين السيد البندري  
على نصي على حسن البندري  
