



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

## دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2021/5/27

السادة / مساهمى شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية .

تحية طيبة وبعد ،،،

فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تمر بها البلاد ، ونظراً للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً للبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 / 3 / 2020 وايضا القرار رقم (160) لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذى يتيح للشركات المقيدة عقد إجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد.

يتشرف السيد / أحمد كمال محمد العليمي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق

2021/5/27 فى تمام الساعة الرابعة (4) عصراً وذلك بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية من

خلال تطبيق ZOOM وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى سوف يعقد إجتماع ثانى اليوم التالى الموافق الجمعة

2021/5/28 فى تمام الساعة الرابعة (4) عصراً وذلك بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية من

خلال تطبيق ZOOM .

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

1- مناقشة التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والايضاحات المتممة لها .

2- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4- النظر فى التصديق على تقرير الشركة عن الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 ، وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها .

5- النظر فى تحديد مكافآت وبدلات الحضور للسيد رئيس مجلس الإدارة ، والعضوين المنتدبين و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31

6- النظر فى فى ابراء ذمة واخلاء مسؤولية السيد رئيس مجلس الإدارة ، و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

7- مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .

8- النظر فى تجديد مدة مجلس الإدارة أعمالاً بالمادة (73) من القانون 159 لسنة 1981 والمادة (230) من اللائحة التنفيذية وأعمالاً بقرار الهيئة عن طريق الإقتراع السرى.

9- التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفى "محاسبون قانونيون" عن السنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31 ، وتحديد أتعابه السنوية .

10- التصديق على جميع قرارات محاضر إجتماع مجالس الإدارة للشركة المنعقدة خلال عام 2020.



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

### و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- 1- على السادة المساهمين الراغبين فى الإنضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال الأتى :-
  - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
  - بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر لإثبات الشخصية .
  - البريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
  - أية مستندات إضافية فى حالة التوكيلات أو التفويضات .
- على أن يتم إرسال الطلبات سالفة الذكر وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل على البريد الإلكتروني ([investor@badawiamarsaalam.net](mailto:investor@badawiamarsaalam.net)) ، وعلى أن يتم إيداع أصول المستندات المطلوبة فى مقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل كما أنه خصصت الشركة الأرقام التالية (01205540555) للرد على استفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى مواجهة أى مشاكل تقنيه.
- 2- يتم ملئ بطاقات التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية وأيضاً والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالى :- [www.badawiamarsaalam.net](http://www.badawiamarsaalam.net)
- 3- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع للدخول على الرابط الخاص بالإجماع .
- 4- على السادة الراغبين فى الترشح لمجلس الإدارة يتعين عليهم إرسال طلبات الترشح عبر البريد الإلكتروني المرفق بالدعوة وإيداع أصل طلبات الترشح بمقر الشركة فى 6 ميدان أسوان الدور التاسع.
- 5- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- 6- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى معتمد وأن يكن الوكيل مساهماً طبقاً للنظام الأساسى للشركة.
- 7- يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثانى بذات التقنية وذات التوقيت من يوم الخميس الموافق 2021/5/27 ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم المثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ أحمد كمال محمد العليمي