



# شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

## دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي المقرر انعقادها يوم الأثنين الموافق

2021 / 5 / 31

في تمام الساعة الثالثة عصراً

السادة/ مساهمي شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي

تحية طيبة.. وبعد:

يتشرف مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والمقيدة بمكتب السجل التجاري الإستثمار الموحد برقم 108903 بتاريخ 1996/9/25.

بدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات المنصوص عليها بالقانون :-

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستتعد يوم الأثنين الموافق 2021/5/31 ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً ، وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك من خلال الرابط الآتي :

[https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN\\_DCqXZieTSWWBo6E9FvEePw](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DCqXZieTSWWBo6E9FvEePw)

وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020 والذي بموجبه يعتد بحضور الجمعيات العاديّة وغير العاديّة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 المنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(2) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.

(3) المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(4) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(5) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقبات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

شارم دريمز للاستثمار السياحي  
٣٠٣

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.  
Dokki, Giza - Egypt  
C.R.: 108903

Tel : (02) 37488748  
Fax : (02) 37492378

١٠٨٩٠٣ - س.م: ٢٠٢٣  
رأس المال المرخص به ١٠٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ٤٥٠ مليون جنيه

٦ ش. قمبيز - متفرع من شارع مصدق  
الدقى - الجيزة - ج.م.ع  
١٠٨٩٠٣  
سجل تجاري: ٣٧٤٨٧٤٨  
تلفون: (٠٢) ٣٧٤٩٢٣٧٨  
فاكس: (٠٢) ٣٧٤٩٢٣٧٨



- (6) النظر في تحديد مكافأة وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية 2021 .
- (7) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
- (8) النظر في إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة في إبرامها .
- (9) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
- (10) النظر في تجديد تعين السيد مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتحديد أتعاب سيادته .

#### ويكون الاجتماع صحيحاً :

اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد في الاجتماع الأول تتعقد الجمعية في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1 في نفس الساعة ومن خلال نفس الرابط على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كانت عدد الأسهم الممثلة فيه .

علمًا بالآتي :

- أن الرابط المشار إليه يتبع للسادة المساهمين وذوى الشأن التواصل والتصويت المرئى والصوتي .
  - أن الرابط المشار إليه مفعل اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى إنفاض الجمعية العامة العادية ، والتسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ قبل موعد الإنعقاد بساعة .
  - خصصت الشركة الأرقام الآتية : ( 01010569180 / 01001456614 ) ،  
والبريد الإلكتروني الآتى : haytham.metwaly@sharmdreamsgroup.com ( للرد على الاستفسارات ، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشاكل تقنية .
  - على السادة ممثلى الشخصيات الإعتبارية إرسال تفويضات الحضور على البريد الإلكتروني أعلاه ، وإرسال أصول التفويضات باليد أو البريد المسجل بعلم الوصول على مركز الشركة الرئيسي فيما بعد .
- وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
( د / حمادة أبو العنين )

رئيسي شارم ريزورتس هاوس التماشي  
٢٠٢١ - سنت ١٠٩٠٣  
سيتم تجديده

