



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/5/6

بناءً علي الدعوة الموجهه من السيد / احمد كمال محمد العلمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس

الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

ولأنه التنفيذية للإجتماع يوم الخميس الموافق 2021/6/5 - بمقر الشركة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة

1- السيد / احمد كمال محمد العلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

2- السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى

عضو مجلس الإدارة المنتدب

3- المهندس / عمر احمد كمال العلمي

وهنا أعلن السيد / احمد كمال محمد العلمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته ووفقاً لنص المادة (28) من

النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة/ ميادة رمضان امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

لتعديل المادة (4) الخاصة بالموقع والتي تنص على الآتى :-

قبل التعديل (يكون مركز الشركة الرئيسى ومقع ممارسة النشاط ومحلها القانون فى مدينة مرسى علم - مركز شونى السياحى - محافظة البحر الأحمر والفرع الإدارى 6 أ ميدان أسوان - المهندسين - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً)

بعد التعديل (يكون مركز الشركة الرئيسى ومقع ممارسة النشاط ومحلها القانون فى مدينة مرسى علم - مركز شونى السياحى - محافظة البحر الأحمر والفرع الإدارى 6 أ ميدان أسوان - المهندسين - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012



القرارات

قرر مجلس الإدارة تعديل المادة (4) من النظام الأساسي ليكون على النحو الآتي بعد التعديل

- يكون مركز الشركة الرئيسي ومقر ممارسة النشاط ومحلها القانون في مدينة مرسى علم - مركز شونى السياحى - محافظة البحر الأحمر والفرع الإدارى 6 ميدان أسوان - المهندسين - محافظة الجيزة - ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012
- ثانياً :- يتم عرض أمر تعديل القرار على أول جمعية عمومية غير عادية بعد الجمعية العمومية العادية المزمع إنعقادها فى 2021/5/27 والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة المجلس المنتهية فى 2021/3/9 والتصديق على القوائم المالية.

أقر أنا احمد كمال محمد العليمى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد تم تفويض الأستاذ أحمد محمد إبراهيم والأستاذة نجات أحمد حسين مجتمعين أو منفردين في إعتداد المحضر لدى الجهات المعنية .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
ميادة رمضان