



## شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

التاريخ : ٢٠٢١/٥/٢٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة / الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

تطبيقاً لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية أتشرف بأن أرفق طية أهم قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠ فى تمام الساعه الثالثة عصراً .

حيث قرر المجلس الأتى :-

- ١) وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال بمبلغ ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ جنيه مصرى من خلال طرح ٢٦,٠١٤,٥٤٠ سهم بالقيمة الأسمية وفقاً بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ وذلك بمراعاة حكم المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإتباع الإجراءات التالية
- تقديم كافة المستندات المرتبطة بالتعديل المقترح ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة مرفقاً به موافقة مجلس إدارة الشركة على التعديل المقترح واعتمادها لتقرير الإفصاح .
- الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة للشركة للنظر فى الموافقة على زيادة رأس المال بحد أدنى ٢١ يوم على الأقل من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة .

شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي  
ش.م.م  
مجلس إدارة : ١٠٨٩٠٣

• تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد تحقق الهيئة من استيفاء المستندات المؤيدة لتقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة . ولا يتم السير في إجراءات التعديل إلا بعد نشر هذا التقرير .

• وفى حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة ، تلتزم إدارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل .

و فى جميع الأحوال سيكون القرار النهائى للجمعية العامة للشركة وذلك بعد موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح ومن حق الجمعية العامة للشركة تعديل مقترح مجلس الإدارة وفقاً لما تراه.

(١) اعتماد تقرير الإفصاح المعد بغرض زيادة رأسمال الشركة وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد .

تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى ادخال اية تعديلات تراها البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية لازمة على تقرير الإفصاح .

(٢) الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر من

٥٢٩,٨٥٤,٦٠٠ جنيه مصرى الى ٧٩٠ مليون جنيه بقيمة ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ موزعه على عدد

٢٦,٠١٤,٥٤٠ وذلك بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الاصدار وتعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام

الاساسى للشركة ، وذلك وفقاً للتوقيعات الواردة بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة

المصرية ، وتفويض مجلس الادارة فى صياغة عقد تعديل المواد ٦ ، ٧ فى ضوء ما تسفر عنه

نتيجة الاكتتاب فى زيادة رأس المال .

(٣) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بالسير فى اجراءات دعوة

الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال الشركة ، وذلك وفقاً للتوقيعات

الواردة بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

شركة شام دريمز للاستثمار السياحى  
٢٠٢٠  
١٠٨٩٠٣

٤) قرر المجلس بالإجماع ضم السيد الدكتور / محمد هانى نايل بركات لمجلس الإدارة (عضواً من

نوى الخبره ) على التشكيل الحالى للمجلس ،

• و موافقة المجلس على أنتداب سيادته للإدارة التنفيذية عضواً منتدباً .

٥) الموافقة على ما ورد من البنك التجارى الدولى مع مخاطبة البنك لطلب الموافقة على تخفيض

السعر العائد المطبق على باقى المديونية المستحقة على الشركة ، بما يتناسب مع مقترح تخفيض

عبي المديونية السابق الموافقة عليه ، مع بقاء باقى البنود و الشروط المقترحة ضمن مذكرة

الشروط و الضوابط المقدمة من الشركة .

وقد وافق المجلس على مشروع مسودة الخطاب المزمع إرساله للبنك التجارى الدولى .

٦) تشكيل لجنة الإستثمار و إدارة الأصول على النحو التالى :-

• السيد الدكتور / محمد هانى نايل بركات رئيس و مقرر اللجنة

• السيد / السيد عبد الحلیم الفقى عضو

• السيدة / نهى خليل إسماعيل عضو

• السيد / محمد ماهر توفيق عضو

• بالإضافة إلى عضو آخر يرشحه السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

• على أن تباشر اللجنة اعمالها اعتباراً من تاريخه .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،،

المدير المالى



عمرو حلمى

بمكتبه هانى نايل بركات  
٢٠٢٠  
١٠٨٩٠٣