



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

ملخص محضر إجتماع دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 "

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/5/27

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

نتشرف أن نحيط سيادتكم علماً بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ((إجتماع أول)) لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 المنعقدة يوم 2021/5/27 والتي إنعقدت فى تمام الساعة 4 عصرأ عبر تطبيق ZOOM وقد إنتهت الجمعية للقرارات التالية

القرار الأول

- 1- الموافقة بإجماع الحضور علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والايضاحات المتممة لها .
- 2- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

5- الموافقة بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالى عدد أسهم (30446600) بنسبة (88.73%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 74 لسنة 1981 على التنازل عن مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بشأن أعضاء مجلس الإدارة والعضوين المنتدبين والإحتفاظ بنفس قيمة البدلات والمكافآت المقررة بالجمعيات السابقة للسنة المالية 31 ديسمبر 2021 فى نهاية العام حيث يتم إحتسابها طبقاً للمادة (55) من النظام الأساسي للشركة .

6- الموافقة بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم مجلس الإدارة بإجمالى عدد أسهم (30446600) بنسبة (88.73%) من إجمالى الحضور على التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- 7- الموافقة بإجماع الحضور على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.
- 8- الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب وتعيين مجلس الإدارة إعمالاً بالمادة 73 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 230 من اللائحة التنفيذية عن طريق الإقتراع السري ووافق الحضور بالإجماع بناءً على الترشيحات التي سبق التقدم بها للشركة من السادة المرشحين لمجلس الإدارة ولمدة جديدة وطبقاً للتشكيل الآتي :
- السيد أحمد كمال محمد العليمي (رئيس مجلس الإدارة)
السيدة شاهيناز محمد سالم (نائب و عضو منتدب)
شركة ذهب للسياحة (عضو منتدب)
عمر أحمد كمال العليمي (عضو مجلس إدارة)
تريومف لإدارة الفنادق (عضو من ذوى الخبرة)
- 9- الموافقة بإجماع الحضور على تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين السيد أحمد لطفى "محاسبون قانونيون" عن السنة المالية التي تنتهى في 2021/12/31 ، وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بنفس المقررة لمراقبى الشركة بمبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرين ألف سنوياً.
- 10- الموافقة بإجماع الحضور التصديق علي محاضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة في عام 2020 وكذلك المحاضر المنعقدة في 2021/3/31 – 2021/4/6 – 2021/5/6

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

رئيس مجلس الإدارة

/ / أحمد كمال محمد العليمي

