



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E
القاهرة في ٢٠٢١ / ٥ / ٣١

السيد الاستاذ / مدير اداره الافصاح

البورصة المصرية - القاهرة

تحية طيبة .. وبعد ::

- تطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئة بالبورصة المصرية . أتشرف بان نخطرکم باهم قرارات الجمعية العامه العاديه لشركتنا والمنعده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة عبر برنامج زووم إن حيث قررت الجمعية الاتي :-
- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - (٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - (٣) المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - (٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - (٥) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تم التصديق على تعيين السيد الدكتور/ محمد هانى نايل بركات - عضواً منتدباً للشركة وذلك للمساهمة في خطط التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة .
 - (٦) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢١ .
 - (٧) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
 - (٨) إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة في إبرامها .
 - (٩) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - (١٠) تعيين مكتب المتحدين للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY) - نيبل إسطنبول ، ومكتب مصطفى شوقي (د/ أحمد شوقي) كمراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وإذ نشكرکم على حسن تعاونکم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي

عمر حلمي

((محاسب / عمرو حلمي))

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م
مكتب تجاري رقم: ١٠٨٩٠٣