



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصرية "

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٧ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهه من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الثلاثاء ٦ / ٧ / ٢٠٢١ - بمقر الشركة الكائن في ١٦ ميدان أسوان - المهندسين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفه
١	الاستاذة / شاهيناز محمد سالم مصطفى	رئيس مجلس الإدارة
٢	الاستاذ / عمر احمد كمال محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الاستاذ / حسن محمد حسن ممثلا من شركة دهب للسياحة	عضو منتدب

وهنا أعلن صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين /ميرنا مصطفى سعد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

١. تغطية الاستاذة/ شاهيناز محمد سالم للأجور والمرتبات والتزامات القرية لحين اعادة التعامل علي الحساب البنكي للشركة
٢. اعتذار وتعيين مراقبين الحسابات
٣. تعيين مديرة علاقات مستثمرين

القرارات

(١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور مناقشة مستحقات الساده العاملين بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية في ظل وفاة الدكتور احمد كمال العليمي نظرا لان جميع البنوك توقفت عن التعامل علي حسابات الشركة لحين الانتهاء من صدور اعلام الورائه للدكتور احمد كال العليمي ولذلك تم اتخاذ قرار بأن السيد رئيس مجلس الاداره الحالي السيدة/ شاهيناز محمد سالم تقوم بتغطية الاجور والمرتبات والتزامات القرية الحالية من حساباتها الشخصية لحين الانتهاء من صدور اعلان الورائه واعادة فتح حسابات البنوك والتعامل معها يتم اعادة تسوية هذه التكاليف الي السيدة/ شاهيناز محمد سالم .

(٢) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور قبول اعتذار مراقب الحسابات السيد/ امين لطفى ، وتم قبول اقرار تعيين مراقب الحسابات السيد/ هشام احمد لبيب رقم هيئة الرقابة الماليه ١٦٨ .

(٣) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تعيين السيدة/ غادة ايمن الصواف مدير مسنول علاقات المستثمرين وذلك طبقا لمتطلبات الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة المصرية رقم (١) بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١١ .

رئيس الاجتماع
شاهيناز محمد سالم



6 A, Aswan Sq., Elmohandissen - Egypt - Tel. : (202) 33041115 / 8 Fax : (202) 33030081



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٤) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ نجاه احمد حسين او الاستاذ / حسن حمدي محمد (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الإدارة
شاهيناز محمد سالم

أمين السهر
مينا محمد

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
شاهيناز محمد سالم



أستاذ دكتور أمين السيد أحمد لطفى

دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة

أستاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب
رئيس جامعة بني سويف السابق
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبة
رئيس الجمعية المصرية للإستشارات



مكتب
أ.د. أمين لطفى
محاسبون قانونيون ومستشارون

1800 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
9408 السجل العام للمحاسبين والمراجعين
9408 سجل مراقبي حسابات شركات المساهمة
114 سجل الهيئة العامة لسوق المال
230 سجل البنك المركزى المصرى رقم
806 سجل الجهاز المركزى للمحاسبات
447 زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

تحية طيبة وبعد ،،،

أود ان انهي لسيادتكم باعتذاري عن الاستمرار كمراقب حسابات للشركة لظروف
خاصة .

وتفضلوا بقبول وافر الأحرار ،،،



القاهرة في 2021/7/5

331 S

الإدارة ، وسط البلد ٣٦ ش شريف - القاهرة

ت: 23950600 - 23901400 - 23927445 - 23938264 - 23961138 - 23921868 - 23960411 (02) ف: 23928053 (02)

٥١ ش النهضة - عمارات رابعة الاستثمارى - مدينة نصر ت: 24192211 - 24192212 (02) ف: 26718760 (02)

Email : info@draminlotfyoffice.com / dr_aminLotfy@yahoo.com / dr.aminlotfy@gmail.com

www.draminlotfyoffice.com

إقرار

قبول تعيين

أقر أنا دكتور هشام أحمد لبيب محاسبون ومراجعون قانونيون TIAG بقبولي التعيين كمراقب حسابات " مرسى مرسى علم للتنمية السياحية " " شركة مساهمة مصرية" وفقا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وأقر بعدم مخالفة احكام المواد ١٠٣ - ١٠٩ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مقيد لدي سجل المحاسبين والمراجعين رقم القيد ٦٥١٣ مقيد في الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦٨ عن أعمال المراجعة للعام المنتهى فى ٢٠٢١ .

وهذا اقرار منى بذلك

تحريرا في ٢٩/٠٦/٢٠٢١

محاسبون ومراجعون قانونيون

دكتور هشام أحمد لبيب وشركاه TIAG

زميل جمعيه الضرائب المصرية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٦٨

سجل بالبنك المركزي رقم ٢٢٥

س ٢٠٢٠ م ٦٥١٣

