



MARSА ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

استدراك

الساده البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،،

نتشرف باعادة ارسال محضر مجلس الادارة حيث انه قد ورد خطأ مادي في تاريخ يوم انعقاد المجلس حيث انه قد تمثل الخطأ في ان يوم انعقاد المجلس يوم ٢٠٢١/٧/٦ في حين ان صحته في يوم انعقاد هو ٢٠٢١/٧/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الأحد الموافق ١١ / ٧ / ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهه من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة
لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع
يوم الأحد ١١ / 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 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 الحاليه من حساباتها الشخصيه 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 لطفي ، 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 ل قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة المصرية
رقم (١) بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٤ .

رئيس الاجتماع
شاهيناز محمد سالم
مصطفى سالم





MARSА ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
عبدالله محمد

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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

