



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997

المنعقدة يوم الخميس 27 مايو 2021

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد الإجتماع عن طريق وسائل الإتصال الحديثة ، والتصويت الإلكتروني عبر منصة (ZOOM) والمشملة علي جدول الأعمال إلي السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 28 إبريل 2021 (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ 28 إبريل 2021 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 5 مايو 2021 (إخطار ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ 5 مايو 2021 (إخطار ثاني) . وقد تم توجيه الدعوة الي السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتسليمها بالبريد المصرى .

بناءً عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وإجتمع السادة مساهمى شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

في تمام الساعة 4 عصرًا من يوم الخميس 2021/5/27 عبر تطبيق (ZOOM) تماشياً مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- 1- مناقشة التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والايضاحات المتممة لها .
- 2- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- النظر في التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 5- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021/12/31
- 6- النظر في التصديق علي النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- النظر في مناقشة توزيع أرباح من عده عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 8- النظر في تجديد مدة مجلس الإدارة أعمالاً بالمادة (73) من القانون 159 لسنة 1981 والمادة (230) من اللائحة التنفيذية وأعمالاً بقرار الهيئة عن طريق الإقتراع السرى.
- 9- التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفى "محاسبون قانونيون" عن السنة المالية التي تنتهى في 2021/12/31 ، وتحديد أتعابها السنوية .

10- التصديق علي جميع قرارات محاضر إجتماع مجالس الإدارة للشركة المنعقدة في عام 2020 وكذلك المحاضر

المنعقدة في 2021/3/31 – 2021/4/6 – 2021/5/6

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

السيد السرى



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد كمال العليمي رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

عضو مجلس الإدارة

(1) السيدة/ شاهيناز محمد سالم

عضو مجلس الإدارة

(2) السيد / عمر احمد كمال العليمي

وأفتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وأقترح سيادته تعيين كلا من :-

أمين سر الجلسة

(1) الأستاذة/ ميادة رمضان

فارزى أصوات

(2) الاستاذة / هاجر سمير، نجاة أحمد حسين

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يبلغ عدد أسهمهم (34311900) سهم ويمثلون (68.6236%) بالأصالة من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب هو 25% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (48) من النظام الأساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال علي السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية بإجماع الحضور :-

#### القرار الاول

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والإيضاحات المتممة لها ، وقد أوضح مراقب الحسابات الحالي أن القوائم المالية المنتهية في 2020/12/31 مسنولية مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة المعتذر الذي قام بإعداد الميزانية والتقارير الصادرة عنها علماً بأننا قمنا بدعوته لحضور الجمعية الحالية ولم يحضر ولم يعتذر عن الحضور.

#### القرار الثاني

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

#### القرار الثالث

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

#### القرار الرابع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير الحوكمه علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها.

#### القرار الخامس

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

رئيس الاجتماع  
أمين السر  
فارزا الأصوات  
ميادة رمضان  
هاجر سمير



#### القرار السادس

بعد إستبعاد أسهم مجلس الإدارة بإجمالى عدد أسهم (30446600) بنسبة (88.73%) من الحضور وافق مساهمين مالكين بعدد أسهم قدرها (3865300) وبنسبة (11.27%) من إجمالى الحضور بالموافقة على التصديق على 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 .

#### القرار السابع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.

#### القرار الثامن

وافق الحاضرين بإجماع الحضور على تجديد مدة مجلس الإدارة إعمالاً بالمادة 73 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 230 من اللائحة التنفيذية وإعمالاً بقرار الهيئة عن طريق الإقتراع السرى ووافق الحضور بالإجماع بناءً على الترشيحات التى سبق التقدم بها للشركة من السادة المرشحين لمجلس الإدارة ولمدة جديدة وطبقاً للتشكيل الآتى :

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1- السيد/أحمد كمال محمد العليمى | (رئيس مجلس الإدارة)  |
| 2- السيدة/شاهيناز محمد سالم     | (نائب وعضو منتدب )   |
| 3- شركة دهب للسياحة             | ( عضو منتدب )        |
| 4- عمر أجمد كمال العليمى        | ( عضو مجلس إدارة )   |
| 5- تريومف لإدارة الفنادق        | ( عضو من ذوى الخبرة) |

#### القرار التاسع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور على تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين السيد أحمد لطفى "محاسبون قانونيون" عن السنة المالية التى تنتهى في 2021/12/31 ، وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بنفس الأتعاب المقررة لمراقبي الشركة بالأعوام السابقة بمبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرين ألف سنوياً.

#### القرار العاشر

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على محاضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة في عام 2020 وكذلك المحاضر المنعقدة في 2021/3/31 – 2021/4/6 – 2021/5/6

- كما وافق الحاضرين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض الأستاذة / نجاهة أحمد حسين أو الأستاذ سيد رمضان أو الأستاذ يحيى يسرى محمد (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بيه فى السجل التجارى وكافة الجهات الرقابية.
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5 عصرًا من نفس اليوم .

جامعي الاصوات  
بإدارة السيد / أحمد كمال العليمى  
رئيس الجمعية  
د/ أحمد كمال العليمى



أنا / أحمد كمال محمد العليمى – بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. ،  
مستنولاً من الجمعية بالإجماع بأننى مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع  
وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



