

تحية طيبة وبعد

**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لمساهمي شركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)**  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٩٧ م  
رأس المال المرخص به ١٨٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٦٠٨٦٧٦ جنيه  
عدد الأسهم ١٧١٥٢١٦٩٠ سهم القيمة الاسمية للسهم 40, جنيتها (أربعون قرشاً)  
سجل تجارى ٤٢٣٧٣ استثمار الإسماعيلية  
**المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٤ م.**

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بنساءً على تفويض مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣ بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٤ م وذلك بفندق هوريزون الوادي بقرية الوادي بالعين السخنة الكائن غبة البوص-العين السخنة - السويس على أن يتم عقد الإجتماع بنظام التصويت الإلكتروني في الموعد المشار إليه بصدر الدعوى إستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة التابع لشركة EGID ( مصر لنشر المعلومات ).

**لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-**

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - تجديد تعيين السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم .
- ٥ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة .
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٧ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ م.
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ٩ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣ م ببيع أسهم خزينة .

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-**

- ١ - على السادة المساهمين الذين يرغبون في الإنضمام لحضور ذلك الإجتماع ، التكرم بتسليم المستندات والبيانات التالي ذكرها في البنود ( أ ، ب ، ج ، د ) أدناه وذلك بمقر الشركة قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
  - أ - كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد كافة رصيد تلك الأسهم .
  - ب - بطاقة الرقم القومي للمساهم الراغب في الحضور ( جواز السفر للأجانب )
  - ج - التوكيلات أو التفويضات في حالة إنابة مساهم عن مساهم آخر .
  - د - رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الذي يمكن التواصل من خلاله مع المساهم .
- علماً بأنه لن يسمح بالحضور لكل من يتخلف عن تسليم تلك المستندات بمقر الشركة في الوقت المحدد لذلك .

هذا وسيتم موافاة من يستوفى الشروط المشار إليها في البنود ( أ ، ب ، ج ، د ) بكود الدخول وإستمارة التصويت ويحق لهم التصويت على قرارات الإجتماع وذلك بعد مراجعة تلك المستندات والتأكد من صحتها وكفايتها .

٢ - لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة




- لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابياً .
- ٣ - أى أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل .
- ٤ - فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية يتم إنعقاد الجمعية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء ٢٥/٨/٢٠٢١م. بذات العنوان ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ٥ - يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ إستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية العامة وتسليمها باليد بمقر الشركة لإستلام بطاقة التصويت .
- ٦ - لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال .
- ٧ - فى حالة حضور أى مساهم إلى مقر الإجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أى مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مقر الإجتماع أو حضور الإجتماع حضوراً فعلياً وذلك للحفاظ على صحة المشاركين ، وسوف يقوم بتسليم بطاقة التصويت بالمكان المخصص لذلك والإنصراف مباشرة عقب التصويت على جدول الأعمال .
- ٨ - يمكن للسادة المساهمين التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني Golden\_csti@outlook.com .

والله ولى التوفيق

التاريخ: ٧/٧/٢٠٢١م

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
مهندس / طارق احمد عباس نديم