



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/ ٨ /٩ الساعة الثانية مساءً

بناءً علي 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 الاثنين ٢٠٢١/ ٨ /٩ الثانية مساءً - 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 ممثلاً 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 لمناقشة القرارات الاتيه :-

١- تفويض السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الادارة في بيع حصة الشركة في اسهم شركة الاهرام للطباعة والتغليف وذلك ضمن خطة الشركة في بيع الاصول غير الاستراتيجية .

القرارات

١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الادارة في بيع مساهمات الشركة في الشركات الاخرى المدرجة بالبورصة المصرية واستخدام حصيلة البيع في خطة الشركة والتشغيل.

٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ / حسن حمدي محمد او الاستاذ/ يحيي يسري محمد (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

عمر احمد كمال محمد

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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

شاهيناز محمد سالم



شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية