

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧م

رأس المال المرخص به ١٨٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٦٠٨٦٧٦ جنيه

عدد الأسهم ١٧١٥٢١٦٩٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٤٠ جنيه

سجل تجارى ٤٢٣٧٣ إستثمار الإسماعيلية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م (الإجتتماع الثانى)

بالعنوان فندق هوريزون الوادى بقرية الوادى بالعين السخنة

الكائن غبة البوص - العين السخنة - السويس

أنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م فى تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها بجريدتي روز اليوسف والجريدة التجارية المصرية أعداد (٤٩٩٥ ، ٢٣٥٠) بتاريخ ٢٠٢١/٨/١م (إخطار أول) وأعداد (٥٠٠١ ، ٢٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨م (إخطار ثانى) وذلك بالعنوان فندق هوريزون الوادى بقرية الوادى بالعين السخنة الكائن غبة البوص - العين السخنة - السويس بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة بالتعاقد مع شركة EGID (مصر لنشر المعلومات) وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على إستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة وذلك للتصويت على جدول أعمال الجمعية .
وحيث لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الإجتتماع الأول يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٨/٢٠٢١م فتم تأجيل الإجتتماع إلى الإجتتماع الثانى يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م وفقاً للمنشور بدعوة الجمعية .

وقد رأس الإجتتماع :-

السيد المهندس / طارق أحمد عباس نديم (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد عضو مجلس إدارة
- ٢ - السيد المهندس / بلال طارق أحمد عضو مجلس إدارة

وبحضور السادة الآتى أسماؤهم بعد وهم :-

- الأستاذ / علاء حمدى محمود
- (مفوضاً من مكتب الأستاذ / رزق وديد رزق الله)
- الأستاذ / منصور كمال الشبراوى
- لم يحضر
- لم يحضر

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مندوب الهيئة العامة للإستثمار

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الإجتتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الإجتتماع

فارزا الأصوات







الإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها.
 - ٢ - وفي بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع كلاً من :
 - الأستاذ / إيهاب إبراهيم موسى
 - الأستاذ / محمد عبد الحميد فهيم
 - الأستاذ / عمرو محمد أحمد
- ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن عن صحتها فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٧١٥٢١٦٩٠ سهم)
 - عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة (٥٨٩٧٦٢٢٠ سهم)
 - عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالإنابة (— سهم)
 - الإجمالي الممثل في الإجتماع (٥٨٩٧٦٢٢٠ سهم)
 - وبذلك تكون نسبة الإنعقاد (٣٤,٣٨ %)
 - وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .
- وحيث أن هذا الإجتماع هو الإجتماع الثاني لعدم توافر النصاب القانوني في الإجتماع الأول بناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع الثاني وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الإجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

٣ - إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)
ثم تلى جدول الأعمال وهو كالاتي :-

- 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م وتجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة
- ٦ - إعتاد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م .
- ٧ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ٩ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣م ببيع أسهم خزينة



مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات

عمر محمد أحمد

وبدأ الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إعتتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية وإعتتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وإعتتماد صافى أرباح الشركة والتي تبلغ ٩٢٧٨٧٥٤ جنيه قبل مخصص ضرائب الدخل والضريبة المؤجلة والبالغة ٢٠٩٣٧٦٧ جنيه والقابل للتوزيع منها مبلغ ٥٨٧١٨٩١ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,٣٤٢ جنيه / سهم ووافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣ م بترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠٢٠ م وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائرة نشاطها .

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / رزق وديد رزق الله والسيد الأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقبى حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢١ م وتفويض المجلس فى تحديد أتعابهم بحد أقصى خمسون ألف جنيه للإثنين .

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إعتتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.



رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات









قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١م فى حدود ٢٠٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات .

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى الذى ينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١م وذلك فى حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية .

قرار رقم (٩) :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣م ببيع أسهم الخزينة .

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأساتذة / حسام عبد الحليم حداد وناهد ثابت تمام - المحاميان (مجتمعين أو منفردين) فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها فى السجل التجارى والغرفة التجارية .

وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد المهندس / رئيس الإجتماع الشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات







عمر محمد أحمد

إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة على ما ورد فى المحضر من بيانات وإجراءات ووقائع بالمحضر ضد الغير أو المساهمين أو الشركاء أو الهيئة العامة للإستثمار . وهذا إقرار منى بذلك ...



رئيس مجلس الإدارة