

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المفيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١١١ )  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٥ الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست ( السخنة ) للإستثمار السياحي ( ش.م.م )  
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/١٥م بمقر الشركة في تمام الساعة السادسة مساءً  
بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة السابعة مساءً  
بعد مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠م.
- ٢ - مناقشة المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠م.

**قرارات المجلس**

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٢ - ناقش المجلس المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالي ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠م .  
هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٥م

عماد زهي البندري  
على نصحي على حسن البسنديلي

