

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة جولدن كوست (السفنة) 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 السفنة

الكائن غبة البوص - العين السفنة - السويسأنه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م فى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت

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 السفنة

الكائن غبة البوص - العين السفنة - 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

٢ - السيد المهندس / بلال طارق أحمد

وبحضور السادة الآتى أسمائهم بعد وهم :-

- الأستاذ / علاء حمدى محمود

( مفوضاً من مكتب الأستاذ / رزق وديد رزق الله )

- الأستاذ / منصور كمال الشبراوى

- لم يحضر

- لم يحضر

رئيس الإجتتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين الإجتتماع

مندوب الهيئة العامة للإستثمار

مراقب الحسابات

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

مراقب الحسابات

**الإجراءات**

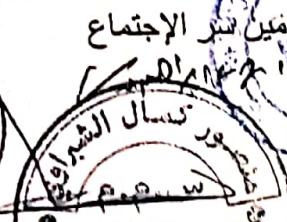
- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها.
  - ٢ - وفي بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع كلاً من :
    - الأستاذ / إيهاب إبراهيم موسى
    - الأستاذ / محمد عبد الحميد فهم
    - الأستاذ / عمرو محمد أحمد
- ووافقت الجمعية العامة بالإجماع 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .

٩ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣ م ببيع أسهم خريفة



فارزا الأصوات  
أمين سر الإجتماع  
عمر محمد أحمد

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

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إعتقاد 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 وإعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وإعتقاد 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 ٠,٠٣٤٢ 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) :

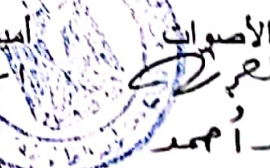
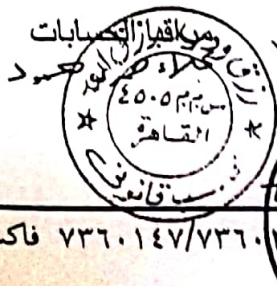
قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين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

قرار رقم (٦) :

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



رئيس الاجتماع



أمين الاجتماع

فارزا الأصوات

عمر محمد أحمد

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م في حدود ٢٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات .

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م وذلك في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠ 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 الأستاذة / حسام عبد الحليم حداد وناهد ثابت تمام - المحاميان (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها في السجل التجارى والغرفة التجارية .

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

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات  
عماد صبرى محمد

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات

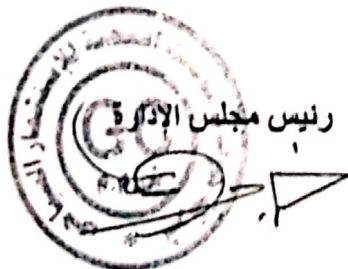


عمر كواهد

إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتي 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 ...



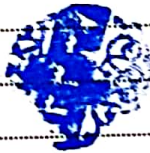


(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد السلام محمد رشدي  
بمقتضى / ممنوعة  
اجتماع ( محمد محمود علي ) شركة : محمد رشدي رشدي  
المنعقد بتاريخ 20/11/2019 عدد صفحات المحضر ( 9 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤولية  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 800 ) بموجب إيصال رقم ( 27 )  
بتاريخ 20/11/2019 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد السلام محمد رشدي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة رقم 170/2019



المدير العام

محمد عبد السلام محمد رشدي

مدير الإدارة

محمد رشدي رشدي  
20/11/2019

المحامي

أحمد عبد السلام  
20/11/2019

F-ISS/B-01-09