

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١٣)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١م بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً
بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وانتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً
بعد مناقشة جدول الأعمال التالى :

١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠م.

٢ - مناقشة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠م.

قرارات المجلس

١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠م 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 المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالى
ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠م .
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

مدير علاقات المستثمرين
على نصحي البسندى
على نصحي على حسن البسندى



التاريخ: ٢٠٢١/١١/١١م