



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

شرم الشيخ في 2021/12/12

السيد الاستاذ / مدير ادارة الافصاح

البورصة المصريه

تحية طيبة وبعد....

نفيد سيادتكم انه بناء على دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة المنعقدة في
2021/12/12 بمدينة شرم الشيخ

قد حضر الساده كبار المساهمين وكذلك عدد من المساهمين الافراد باجمالى 162
مساهم وبلغت نسبة الحضور 48.72%

ونظرا لإشتراط حضور نسبة لا تقل عن 75 % من اجمالى اسهم الشركة فى
الاجتماع الاول , وعليه اعلن عدم اكتمال النصاب وستقوم الشركة باتخاذ الاجرات
المنصوص عليها بالقانون والنظام الاساسى للشركة للدعوة الى الاجتماع الثانى
وخلال المده القانونية المقرره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

المدير المالى

عمرو حلمى

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م
١٠٨٩٠٣

مرفق صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية .



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي - ش.م.م

وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المنعقدة

بتاريخ 12 ديسمبر 2021 (إجتماع أول)

إنه في يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 2021 ميلادية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي - شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً .

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة لإتعداد الجمعية من الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 120 المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2021 .
- تم عقد الإجتماع بالعنوان : فندق شرم دريمز ريزورت - خليج نعمة - شرم الشيخ .

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

- 1 الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين .
 - 2 السيد / محمد فتحى هلال (ممثلاً للبنك الأهلى المصرى)
 - 3 السيدة / نهى خليل إسماعيل (ممثلة لبنك قناة السويس)
 - 4 السيد / أكرم أحمد كمال
- (ممثلاً لشركة بوتكس مصر - حمادة أبو العنين وشركاه)

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة رقم 40 من النظام الأساسى للشركة) .

كما حضر الإجتماع :

- السيد / نبيل كرم إسطنبولى
- السيد / محمد عبد العزيز أحمد خليل

ولم يحضر الإجتماع :

- مندوباً الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية .
- رأس الإجتماع السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم 211 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بترشيح كلا من السادة :

- السيد / أشرف على عثمان أحمد .
 - السيد / أحمد زينهم محمد .
 - السيد / وليد محمد فتحى .
- (وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981) .

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعاً الأصوات

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.
Dokki, Giza - Egypt
C.R.: 108903
Tel. : (02) 37488748
Fax : (02) 37492378

رأس المال المرخص به ١٠٠٠ مليون جنيه
Registered Capital L.E. 1000 million
رأس المال المصدّر ٤٥٠ مليون جنيه
Issued Capital L.E. 450 million

٢ ش قمبر - متفرع من شارع مصديق
الدقى - الجيزة - ج.م.م
سجل تجارى ١٠٨٩٠٣
تليفون ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)
فاكس ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)

طلب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة من السادة مراقبي حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين .

وعليه تم الآتي :

• تفضل السيد مراقب الحسابات بالإطلاع على المستندات الدالة على نشر الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لنشر الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولانتهيهما التنفيذيتين والنظام الأساسي للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .

• حيث تبين نشر الدعوة بجريدتي البورصة ، والعالم اليوم على النحو الوارد بالمادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية

ثم أعلن السادة مراقبي الحسابات صحة ما تم من إجراءات للإنعقاد في ضوء أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

ودعا السادة مراقبي الحسابات السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع على كشوف الحضور حتى يتسنى لسيادتهما ولجامعي الأصوات إعلان صحة الإجتماع من عدمه .

وبعد التوقيع في كشوف الحضور تبين أنه :

قد حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 25 816 720 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 52 985 460 سهماً وهي تمثل 48.72 % من إجمالي أسهم الشركة جميعها بالأصالة .

وأعلن السادة مراقبي الحسابات ..

عدم اكتمال نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم 48 من النظام الأساسي للشركة التي تتطلب حضور عدد من المساهمين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال .

وبناء على ما تقدم أوضح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة ..

أنه سيتم الدعوة إلى الإجتماع الثاني للجمعية وفقاً لأحكام المادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن يكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع رأس المال على الأقل .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة مساءً ...

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات

رئيس الإجتماع

د. حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين

إقرار

أقر أنا د. حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين - بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بالشركة مسنول المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي - ش م م المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2021 من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
٢٠٢٠
١٠٨٩٠٣٠