



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

القاهرة في ٢ / ١ / ٢٠٢٢

السيد الاستاذ/ مدير ادارة الإفصاح

بورصة الأوراق المالية – القاهرة

تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقا لقواعد القيد و الشطب بالهيئة العامه للرقابه الماليه وبورصه الاوراق الماليه .
أتشرف بان أرفق طية صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركه و المنعقده يوم
الأثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١ وذلك بعد اعتمادها من السيد/ رئيس مجلس الادارة وسوف
نوافيكم بصورة فور اعتمادها من الجبهه الإداريه .

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي
((عمر و حلمي))

ش.م.م دريمز للاستثمار السياحي
٢٠٢١
١٠٨٩٠٣



شركة شرم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة شرم دريمز للاستثمار السياحي والمنعقدة يوم الاثنين
الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً
بفندق شرم دريمز - بمدينة شرم الشيخ
(اجتماع ثان)

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة شرم دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية (**اجتماع ثان**) ، وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد للاجتماع الأول الذي كان مقرراً له أن يتم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ .

الإجراءات

• تم توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية من الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب تنفيذياً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠/ ٢٠٢١/٥ ، وقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٢٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ .

• تم عقد الاجتماع بالعنوان : فندق شرم دريمز ريزورت - خليج نعمة - شرم الشيخ .
وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

١. السيد الدكتور/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين

(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

عضو مجلس الإدارة

٢. السيدة الاستاذة / نهى خليل اسماعيل

(ممثلاً عن بنك قناة السويس)

عضو مجلس الإدارة

٣. السيد الاستاذ / محمد فتحى هلال

(ممثلاً عن البنك الأهلي المصرى)

عضو مجلس الإدارة

٤. السيد الاستاذ / أكرم أحمد كمال

(ممثلاً عن شركة بوتكس مصر)

شركة شرم دريمز للاستثمار السياحي
٣٠٣٠٣
١٠٨٩٠٣٠



(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٠ من النظام الأساسي للشركة)

كما حضر الإجتماع :-

السيد / رامى بكر سيد مفوضاً من السيد/نبيل كرم إسطنبولى
مراقب حسابات الشركة
السيد / محمد عبد العزيز أحمد خليل مفوضاً من الدكتور أحمد مصطفى شوقى
مراقب حسابات الشركة

كما لم يحضر :-

(١) مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
(٢) مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رأس الإجتماع السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

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

١- السيد أشرف على عثمان أمين سر الاجتماع
٢- السيد / أحمد زينهم جامع أصوات - أول
٣- السيد / محمود كمال جامع أصوات - ثانى
(وبذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة.
طلب السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة من السادة مراقبا حسابات الشركة والسادة جامعى الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين .

السيد / محمد عبد العزيز أحمد خليل
١٠٨٩٠٣٠٣



وعليه تم الآتى :-

- تفضل السيد/ مراقب الحسابات بالإطلاع على المستندات الدالة على نشر الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لنشر الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذية والنظام الأساسى للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- حيث تبين نشر الدعوة بجريدتى البورصة ، والعالم اليوم على النحو الوارد بالمادة رقم ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وتم إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

ثم أعلن السادة مراقبا الحسابات صحة ما تم من إجراءات للإنعقاد فى ضوء أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

ودعا السادة/ مراقبا الحسابات السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع على كشوف الحضور حتى يتسنى لسيادتهما ولجامعى الأصوات إعلان صحة الإجتماع من عدمه .
وقام مراقبا الحسابات بإستبعاد حضور بعض المساهمين ممن وقعوا على كشوف الحضور كونهم قاموا بتجميد أسهمهم بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ .

وبعد التوقيع فى كشوف الحضور تبين أنه :

قد حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون عدد ٢٥٨١٨٠١٨ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٥٢٩٨٥٤٦٠ سهماً ، وهى تمثل نسبة ٤٨.٧٢٪ من إجمالى أسهم الشركة منها عدد ٢٥٨١٦٩٠٣ بالأصالة ، وعدد ١١١٥ سهماً بالإنابة .

وبعد أن تأكد السيد / رئيس الاجتماع من صحة الاجتماع وقانونيته واكتمال النصاب القانوني ، رحب سيادته بالحاضرين وبدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :-

محمد بن عبد الله السليمان
رئيس الجمعية
٢٠٢١
١٠٨٩٠٣



البند الأول : النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٢٩٨٥٤٦٠٠ جم الى ٧٩٠٠٠٠٠٠٠ جم بقيمة ٢٦٠١٤٥٤٠٠ جم (زيادة نقدية) عن طريق اصدار عدد ٢٦٠١٤٥٤٠ سهم وذلك بالقيمة الاسمية ١٠ جنيه للسهم بالاضافة الى ١٥ قرش مصاريف اصدار:-

القرار: -

تمت الموافقة بالاجماع على :-

١. زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٢٩٨٥٤٦٠٠ جنيه مصرى الى ٧٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى بقيمة قدرها ٢٦٠١٤٥٤٠٠ جنيه مصرى (زيادة نقدية) موزعة على عدد ٢٦٠١٤٥٤٠ سهم وذلك بالقيمة الاسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد (زيادة نقدية) بالاضافة الى ١٥ قرش مصاريف إصدار مع أعمال حقوق الأولوية فى الإكتتاب لقدامى المساهمين ، على أن يتم تداول حقوق الإكتتاب فى الأسهم منفصلاً .

على أن يتم استخدام الزيادة كالتالى :-

- سداد الدفعة الأولى من عقد جدولة قرض البنك التجارى الدولى بمبلغ ١٠٩ مليون جنيه مصرى.
 - دعم أعمال التجديدات بفندق شارن دريمز ريزورت بمبلغ ٧٠ مليون جنيه.
 - دعم رأس المال العامل لمواجهة الإلتزامات التشغيلية بمبلغ ٢٨١٤٥٤٠٠ جنيه مصرى.
 - المساهمة فى زيادة رأس المال المزمع إصدارها لشركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٤٥٪) بمبلغ ٥٣ مليون جنيه مصرى.
٢. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب فى المواعيد والآجال القانونية المنصوص عليها وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين ، والنظام الأساسى ، والتنسيق مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهات ذات الإختصاص وفقاً لما تتطلبه الإجراءات ، وإدخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية .

د. محمد رشدي رشدي
م. م. م.
١٠١٩٠٣



٣. وفي حالة عدم الإكتتاب فى جميع أسهم الزيادة خلال المواعيد القانونية يتم فتح باب الإكتتاب مرة أخرى لمدة خمسة عشر يوماً لتغطية الجزء غير المكتتب فيه من الأسهم ، وفور إنتهاء المهلة الثانية يتم الحصول على كشف حساب رسمى معتمد من البنك يبين القدر الذى تم الإكتتاب فيه من السادة المساهمين تمهيداً لتعديل النظام الأساسى بما يسفر عنه غلق باب الإكتتاب .

البند الثانى: الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاناسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه فى إدخال أية تعديلات تراها الجهات الإدارية ..

القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على :-

تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما سيسفر عنه الإكتتاب ، وكذا تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إدخال أية تعديلات تراها الجهات الإدارية .

القرار الثالث :-

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض كلاً من :-

السيد/ أشرف على عثمان ، الأنسة/ رضا محمود على ، (مجتمعين أو منفردين) وذلك فى تمثيل الشركة تمثيلاً كاملاً فى التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن تسليم محضر الجمعية وكافة مرفقاته للإعتماد .

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً على ما إتخذ من قرارات .

مراقب الحسابات

أمين السر
أشرف على

جامعا الاصوات

رئيس الاجتماع

محمد كمال

شركة استثمار
٢٠٢٠
محمد كمال

محمد كمال

(د. حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين)