



# شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي والمنعقدة يوم السبت**  
**الموافق ٢٠١٨/٩/٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً**  
**بفندق شرم دريمز - شرم الشيخ**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمنشورة بجريدة العالم اليوم العدد رقم ٨٠٦٩ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ وجريدة البورصة العدد رقم ١٨٧٩ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ (اخطار أول) . المنشورة بجريدة العالم اليوم العدد رقم ٨٠٧٤ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ وجريدة البورصة العدد رقم ١٨٨٤ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ (اخطار ثاني) انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بفندق شرم دريمز - بمدينة شرم الشيخ .

**وقد حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة :-**

١. السيد الدكتور/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين  
(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)
٢. السيد الاستاذ / محمد انور المقدادى  
عضو مجلس الإدارة
٣. السيدة الاستاذة / نهى خليل اسماعيل  
(ممثلاً عن شركة (General Mediterranean Holding)
٤. السيد الاستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان  
(ممثلاً عن شركة مصر للتأمين )
٥. السيد الاستاذ / أكرم أحمد كمال  
(ممثلاً عن شركة بوتكس مصر بموجب تفويض)



كما حضر السيد الأستاذ/ نصر ابو العباس مراقب الحسابات .

**كما لم يحضر :-**

- (١) مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .
- (٢) مندوب الهيئة العامة للاستثمار

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي  
م.م.م  
٢٠١٨  
١٠٨٩٠



وليد محمد  
محمد عبد المنعم

Handwritten signature.

وقد بدأت الجلسة اعمالها وقررت الجمعية العامة بالإجماع تعيين كل من :-

- ١- السيد / عمرو احمد حلمي أمين سر الاجتماع  
٢- السيد / وليد محمد فتحى فارز أصوات  
٣- السيد / محمد عبد المنعم محمد فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم قام السادة فارز الأصوات بإعلان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع كالتالى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٤١.٥٢٤.١٦٢ سهم تمثل نسبة ٧٨.٣٧٪ من أسهم الشركة طبقاً لبيان الحضور المرفق 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 :-

**البند الأول : اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-**

تمت المناقشة والرد على جميع استفسارات السادة المساهمين من اعضاء الجمعية .  
**القرار :-**

نمت الموافقة بإجماع آراء الحاضرين على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**البند الثاني : اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-**  
**القرار :-**

تمت الموافقة بإجماع آراء الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاطها خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**البند الثالث : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-**

**القرار :-**

تمت المصادقة بإجماع آراء الحاضرين على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

مجلس إدارة شركة شرم دريمز  
٢٠١٧/١٢/٣١  
محمد عبد المنعم محمد



محمد عبد المنعم محمد

محمد عبد المنعم محمد

**البند الرابع: عرض معالجة حساب دائنو التوزيعات وخصمها من الخسائر المرحلة:-**

تم عرض معالجة حساب دائنو التوزيعات وخصمها من الخسائر المرحلة كالتالي :-  
بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٦ تم اتخاذ قرار بتوزيع مبلغ ٣٠ مليون جم من الارباح المرحلة الناتجة حتى  
عام ٣١/١٢/٢٠١٥ طبقاً للاتى :-

حصة العاملين	جم	٧٦٧.٠٠٠
حصة أولى للمساهمين (فى صورة اسهم مجانية)	جم	٢٦.٤٩٢.٧٥٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	جم	٢٧٤.٠٢٥
حصة ثانية للمساهمين (فى صورة اسهم نقدية)	جم	٢.٤٦٦.٢٢٥

ليكون اجمالى توزيع المساهمين ٢٨.٩٥٨.٩٧٥ جم فى صورة اسهم مجانية وتم تحويل المبلغ من  
الارباح المرحلة الى دائنو توزيعات بميزانية الشركة هذا تم عقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ  
١٥/٨/٢٠١٧ لتعديل النظام الاساسي للمادة (٦، ٧) بزيادة رأس المال بالأسهم المجانية .  
وعند اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار تم رفضها من خلال قطاع الخبرة الحسابية  
باليئة العامة للاستثمار وذلك لوجود ارصدة خسائر فى ٣١/١٢/٢٠١٦ بمبلغ ١١٠ مليون جم  
نتيجة فروق العمل مما يستحيل تنفيذ هذا التوزيع سواء للمساهمين أو العاملين ومجلس الادارة  
والمعرض رد مبلغ ٣٠ مليون جم من دائنو توزيعات الى الخسائر المرحلة .

**القرار -**

وافقت الجمعية العامة العادية على رد مبلغ ٣٠ مليون جم من حساب دائنو التوزيعات الى  
حساب الخسائر المرحلة .

كما تمت الموافقة على الغاء القرار السابق اتخاذه فى هذا الشأن بالجمعية العامة العادية بتاريخ  
٢٧/٨/٢٠١٦ والجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧ .

مجلس ادارة شركة شرم دريمز  
٣٠/٣/٢٠١٩



محمد عبد السلام  
مدير عام

**البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في**  
**٢٠١٧/١٢/٣١ :-**

**القرار :-**

تمت الموافقة بإجماع آراء الحاضرين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها المجلس خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١.

**البند السادس : النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠١٨.**

**القرار :-**

١. بدل الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٤٥٠٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط اربعة الاف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لاغير) للجلسة الواحدة كما هو طبقاً للعام السابق .
٢. بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ ١٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط الف جنيهاً مصرياً لاغير) للجلسة الواحدة كما هي .
٣. بدل الانتقال لجنة المراجعة بمبلغ ٤٥٠٠.٠٠٠ جم (فقط اربعة الاف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لاغير) عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة كما هو طبقاً للعام السابق .

**أما بالنسبة لمخصصات ومكافآت السيد/ رئيس مجلس الإدارة :-**

- وافق أعضاء الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة ٩٦.٩٤٪ من الحضور على أن تكون مخصصات السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للعام المالي ٢٠١٨ كالعام السابق بدون تعديل واعتراض على ذلك نسبة ٣.٠٦٪ من الحضور ، وعليه تمت الموافقة بالأغلبية على أن تكون مخصصات كالتالي :-

- مبلغ ٢٥٠ الف دولار امريكى صافى مخصصات عن العام المالي ٢٠١٨ .

- مبلغ ٦٢,٥ الف دولار امريكى مكافأه مقطوعة خالصة الضرائب

مجلس إدارة الشركة  
٢٠١٨  
٢٠١٨



Handwritten signature.

**البند السابع : النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع مساهمي الشركة واعتماد العقود التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٧ .**

**القرار :-**

تمت الموافقة على استكمال عقد المعاوضة الخاص بشركة مصر للتأمين ، للتأمين على اصول وممتلكات الشركة بمبلغ ٦٥٥ الف جنيه خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

**البند الثامن : إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ . تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ :-**

**القرار :-**

تمت الموافقة بإجماع آراء الحاضرين بإقرار التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ وقدرها ١٦٩٠٠٠.٠٠ جنيه ( فقط مائة تسعة وستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير ) والموافقة بالتخصيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ولا يتجاوز ١٠٠٠٠٠٠.٠٠ جنيه ( فقط مائون جنيه مصري لا غير ) للعام المالي ٢٠١٨ .

**البند التاسع : إقرار تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديده تعالیه عن السنة المالية ٢٠١٨ :-**

**القرار :-**

تمت الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد ( مكتب نصر أبو العباس وشركاه أعضاء موريسون العالمية ) مراقبًا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٨ بأتعاب سنوية قدرها ٨٠٠٠٠.٠٠ جنيه مصري ( فقط ثمانون ألف جنيهًا مصريًا لا غير ) عن العام المالي ٢٠١٨ .

هذا وقد أقر المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرًا في نفس اليوم .

فازري التصويت

١/ وليد محمد فتحي ، / محمد عبد المتعم محمد

وليد محمد فتحي / محمد عبد المتعم محمد

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. / ضياءه أبو العنين

أمين المحضر

الأستاذة / ميمونة أحمد حلمي

مراقب الحسابات

الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد



شركة شرم دريمز  
٢٠١٨  
٢٠١٩





شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

## اقرار

اقر أنا الموقع ادناه/ حمادة محمد كمال الدين احمد ابو العنين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصحة كافة التوقعيات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي المنعقدة بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٨ صحيحة وتحت مسؤوليتي .

وبأننى مسئول مسؤولية كاملة على التوقعيات دون ادنى مسؤولية على الهيئة .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب



((د./حمادة ابو العنين))

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م  
مجلس ادارة  
١٤٣٩ هـ

- تفويضات من الشخصيات الاعتبارية

- شهادات توحيد للأسهم



السفر جبريد  
١٨/٢/١٤ الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
جبريد قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات  
العالم اليوم  
١٨/٢/١٤ بتاريخ أول يناير ٢٠١٨ م

- مهر المقابلة

صورة طبق الأصل

أقرأنا / **هشام عبد الرحمن حسن** بطاقة رقم: **٢٠١٩/٥٥٤**  
 بصفتي / **مفوض**  
 اجتماع (الجمعية العادية) لشركة: **ش.م.م دريوز للاستشارات السياحية**  
 المنعقد بتاريخ **٢٠١٨/٩/٣** وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( **٣٠٠٠٠ جنيه** ) بموجب إيصال رقم ( **٢٠١٩/٤٧٤٧** ) مجموعة  
 رقم ( **١١٤٠٠** ) بتاريخ **٢٠١٩ / ١ / ١٣** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠١٩ / ١ / ١٣**  
 توقيع مقدم الطلب  
**هشام عبد الرحمن حسن**

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة مراعاة حكم الفقرة (هـ) من المادة (١٥) من قانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية على القرار السابق، واتخاذ من قبال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٧، الرمن خلال العدتها على الجمعية العامة غير العادية للدرجاتها وعلى الشركة مراعاة حكم المادة (١٥٤) من قانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ بشأن القرارات الخامسة والسادسة بتدشين أسهم أعضاء مجلس الإدارة وصراعاها المادة (١١١) لذات القانون بشأن التسعرات وعلى الشركة مراعاة حكم المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لأبواب القانون بشأن توحيد صفى

ش.م.م دريوز للاستشارات السياحية  
مدير الإدارة  
شريف  
٢٠١٩/١/٢٨  
ق.م.م  
٢٠١٩/١/٢٤