



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية  
" شركة مساهمة مصريه "

المنعقد يوم الاحد الموافق ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهه من السيده / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا- بمقر الشركة الكائن في ٦ ميدان أسوان - المهندسين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفه
١	الاستاذة / شاهيناز محمد سالم مصطفى	رئيس مجلس الإدارة
٢	الاستاذ / عمر احمد كمال محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الاستاذ / حسن محمد حسن ممثلا من شركة ذهب للسياحة	عضو مندوب

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتى بيانه:-  
مناقشة التنازل المقدم من ورثة المرحوم احمد العليمي والخاص بتنازلهم عن مبلغ ١٣,٢٠٠,٠٠٠ من رصيد الحساب الجاري الدائن الخاص بالمرحوم احمد العليمي في ضوء ما انتهى اليه تقرير الخبراء بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢١.

القرارات

\*\*\*\*\*

١) قرر مجلس الادارة باجماع الحضور و بعد الاطلاع علي اعلام الورائه والتنازل المقدم من الورثه والمتضمن تنازلهم عن مبلغ ١٣,٢٠٠,٠٠٠ (ثلاثة عشر مليون ومائتان الف جنيها ) من رصيد الحساب الجاري الدائن الخاص بالمرحوم احمد العليمي الموافقه علي اثبات ذلك التنازل بدفاتر الشركة مع اتخاذ الاداره الماليه بالشركة بكافة الاجراءات المحاسبية اللازمه لذلك التنازل.

٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيي يسري النابتي او الاستاذ / حسن حمدي محمد ( مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التاشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمه لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سلمى كرم أحمد

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسؤولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ،وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز محمد سالم



شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

٦ أميدان أسوان - المهندسين