



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الأحد الموافق ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعة عصرا

بناء على الدعوة الموجهه من السيده / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الأحد الموافق ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعة 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 منتدب |

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 مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرارات

١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق علي مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر
سلمى كرم أحمد

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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

