



## شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي رقم (١٢٠)

و المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠ ميلادية اجتمع مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة .  
**حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:**

(١) السيد الدكتور/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين

(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)

(٢) السيد الدكتور / محمد هاني نايل بركات

عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة Oval Development Corporation)

(٣) السيد الاستاذ / محمد علاء الدين مصطفى

عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة General Mediterranean Holding)

(٤) السيدة الأستاذة/ نهى خليل اسماعيل

عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لبنك قناة السويس)

(٥) السيد الأستاذ/ شريف مصطفى على

(ممثلاً للبنك الأهلي المصري - بموجب تفويض لهذه الجلسة فقط)

عضو مجلس الإدارة (٦) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال

(ممثلاً لشركة بوتكس مصر)

وهذا قد بدأ الاجتماع ورحب السيد /رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، ووافق الحاضرين علي تعيين السيد الأستاذ / اشرف على عثمان أميناً لسر الاجتماع، ثم انتقل سيادته إلي جدول الأعمال :-

رئيس مجلس الإدارة  
(د. حمادة أبو العنين)

أمين السر  
(اشرف على عثمان)

٢٠٢٠ م  
١٠٨٩٠٣ : ١٠٨٩٠٣



**البند الأول: عرض مقترح السيد رئيس مجلس ادارة الشركة فى زيادة رأس مال الشركة المصدر (زيادة نقدية) بمبلغ ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ جنية مصرى :-**

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة المتطلبات المالية المتوقعة خلال المرحلة القادمة و التى تهدف إلى تصويب الهيكل التوميلي للشركة و التى تضمنت البنود التالية :-

(١) سداد الدفعة الأولى من جدولة قرض البنك التجارى الدولى بمبلغ ١٠٩ مليون جنية مصرى .

(٢) دعم أعمال التجديدات بفندق شام دريمز ريزورت بمبلغ ٧٠ مليون جنية مصرى

(٣) دعم رأس مال العامل لمواجهة الإلتزامات التشغيلية بمبلغ ٢٨,١٤٥,٤٠٠ جنية مصرى .

المساهمة فى زيادة رأس المال المزمع إصدارها لشركة شام دريمز القابضة للسياحة و الفنادق شركة تابعة (مملوكة بنسبة ٤٥٪) مبلغ ٥٣ مليون جنية مصرى .

**وبعد العرض والمناقشة**

**قرر مجلس الإدارة بالإجماع :-**

أن يكون طرح زيادة رأس المال بما يتمشى مع تغطية كافة المتطلبات المذكورة حرصاً على حسن أداء التشغيل لمشروعات الشركة و خاصة فى ظل توقعات عودة الحركة السياحية لمدينة شام الشيخ .

و عليه وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال بمبلغ ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ جنية مصرى من خلال طرح ٢٦,٠١٤,٥٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وفقاً بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ وذلك بمراعاة حكم المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باتباع الإجراءات التالية :-

(١) تقديم كافة المستندات المرتبطة بالتعديل المقترح ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة مرفقاً به موافقة مجلس إدارة الشركة على التعديل المقترح واعتمادها لتقرير الإفصاح .

(٢) الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة للشركة للنظر فى الموافقة على زيادة رأس المال بحد أدنى

٢١ يوم على الأقل من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة .

رئيس مجلس الادارة  
(د. جهاد أبو العينين)



أمين السر  
(اشرف على عثمان)  
مجلس ادارة شام دريمز  
٢٠١٤/١/٢٢  
جمعية قبة عسك رقم: ٢٠١٩٠٣



٣) تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد تحقق الهيئة من استيفاء المستند المؤيده لتقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة . ولا يتم السير في إجراءات التعديل إلا بعد نشر هذا التقرير .

٤) وفي حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة ، تلتزم إدارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل .

و في جميع الأحوال سيكون القرار النهائي للجمعية العامة للشركة وذلك بعد موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح ومن حق الجمعية العامة للشركة تعديل مقترح مجلس الإدارة وفقاً لما تراه.

**البند الثاني : اعتماد تقرير الإفصاح المعد بغرض زيادة رأس مال الشركة وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد و تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها البورصة لازمة على تقرير الإفصاح :-**

**هذا و قد تم عرض تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال**

البند	الإفصاح
اسم الشركة	شركة شارب دريمز للإستثمار السياحي .
الجهة الداعية للإجتماع	رئيس مجلس الإدارة للإنعقاد بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١ .
طبيعة التعديل المزمع	زيادة رأس المال المصدر من ٥٢٩,٨٥٤,٦٠٠ جنيه مصرى الى ٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ جنيه مصرى موزعه على عدد ٢٦,٠١٤,٥٤٠ سهم وذلك بالقيمة الاسمية ١٠ جنيهاً للسهم (زيادة نقدية) بخلاف مصاريف الاصدار مع أعمال حقوق الأولوية صق الاككتاب لقدامى المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة  
(د. حمادة أبو العينين)



أمين السر  
(اشرف على عثمان)

إبراهيم

مركز الإستثمار السياحي  
٢٠٢٠

صحة: ١٠٨٩٠٣



الافصاح	البند
<p>(١) سداد الدفعة الأولى من جدولة قرض البنك التجارى الدولى بمبلغ ١٠٩ مليون جنيه مصرى .</p> <p>(٢) دعم أعمال التجديدات بفندق شارم دريمز ريزورت بمبلغ ٧٠ مليون جنيه مصرى .</p> <p>(٣) دعم رأس مال العامل لمواجهة الإلتزامات التشغيلية بمبلغ ٢٨,١٤٥,٤٠٠ جنيه مصرى .</p> <p>(٤) المساهمة فى زيادة رأس المال المزمع إصدارها لشركة شارم دريمز القابضة للسياحة و الفنادق شركة تابعة ( مملوكة بنسبة ٤٥٪ ) مبلغ ٥٣ مليون جنيه مصرى</p>	<p><b>مبمرات اسباب التعديل وأوجه استخدام الاموال</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سيظهر هذا التعديل اثر ايجابى على المركز الملى للشركة نتيجة زيادة قيمة اصول الشركة بعد إنتهاء التجديدات ودخولها الى مرحلة التشغيل .</li> <li>• سوف تؤدى هذه الزيادات إلى مقابلة الإحتياجات الدورية والتشغيلية للشركة بما يمكن الشركة من ممارسة نشاطها بصورة أفضل .</li> <li>• المحافظة على نسبة مساهمة الشركة فى الشركة التابعة و دعم استمرارية الشركة و ممارسة نشاطها .</li> <li>• رفع معدلات الايرادات وزيادة صافى الربح القابل للتوزيع على المساهمين</li> </ul>	<p><b>اثر التعديل المزمع على اصول الشركة</b></p>

رئيس مجلس الإدارة  
(د/حمادة أبو العنين)

مجلس إدارة الشركة  
ش.م.م  
٢٠٨٩٠٣

أمين السر  
(اشرف على عثمان)



البند	الافصاح
اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة	سيظهر هذا التعديل اثر ايجابي على التزامات الشركة حيث انه يعمل على انخفاض حجم القروض المستحقة على الشركة وجدولة باقى القروض بفائدة منخفضة مما يؤدي إلى تحسين الرافعة المالية للشركة و الذى سينتج عنه تخفيض الفوائد المحتسبة على الشركة والتي تؤثر على صافى الربحية وكذلك تصويب الهيكل التمويلي للشركة .
اثر التعديل على حقوق المساهمين	سيظهر هذا التعديل اثر ايجابي على حقوق المساهمين نتيجة زيادة راس المال .

### وبعد العرض والمناقشة .

#### القرار :-

- اعتماد تقرير الافصاح المعد بغرض زيادة رأسمال الشركة وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد .
- تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى ادخال اية تعديلات تراها البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية لازمة على تقرير الافصاح .

### البند الثالث: الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى زيادة راس

مال الشركة المصدر (زيادة نقدية ) بمبلغ ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ جنيه مصرى ، وذلك فور

ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الافصاح :-

بناءً على القرار السابق وبعد المناقشة .

#### القرار :-

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر من ٥٢٩,٨٥٤,٦٠٠ جنيه مصرى الى ٧٩٠ مليون جنيه بقيمة ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ موزعه على عدد ٢٦,٠١٤,٥٤٠ وذلك بالقيمة الاسمية بخلاف مصاريف الاصدار وتعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة ، وذلك وفقاً للتوقيتات الواردة بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وتفويض مجلس الادارة فى صياغة عقد تعديل المواد ٦ ، ٧ فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى زيادة رأس المال

رئيس مجلس ادارة  
(د. حمادة ابو العنين)



محمد هاشم محمد  
٢٠٢٠  
١٠٨٩.٠٣

امين السر  
(اشرف على عثمان)



**البند الرابع : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر ( زيادة نقدية ) بمبلغ ٢٦٠,١٤٥,٤٠٠ مليون جنيه مصرى:-**

تم العرض والمناقشة وتم اخذ القرار الاتى .

### **القرار :-**

الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بالسير فى اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال الشركة ، وذلك وفقاً للتوقيعات الواردة بقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

### **البند الخامس : ما يستجد من أعمال:-**

- ١- **مقترح بإضافة عضو لمجلس الإدارة ( من ذوى الخبرة )**
- ٢- **عرض الخطاب الوارد من البنك التجارى الدولى بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٧ بشأن مقترح التسوية المقدم من الشركة**
- ٣- **النظر فى تشكيل لجنة الإستثمار وإدارة الأصول**

و قد تم عرض تلك الموضوعات على السادة الحضور و وافقوا بالإجماع على إضافتها لجدول الأعمال .

و بذلك أصبح البند الخامس من جدول الأعمال :-

- ١-٥ / **مقترح بإضافة عضو لمجلس الإدارة ( من ذوى الخبرة )**
- وبعد العرض والمناقشة .**

### **القرار :-**

قرر المجلس بالإجماع ضم السيد الدكتور / محمد هانى نايل بركات لمجلس الإدارة (عضواً من ذوى الخبرة ) على التشكيل الحالى للمجلس ،

و موافقة المجلس على أنتداب سيادته للإدارة التنفيذية عضواً منتدباً .

رئيس مجلس الإدارة  
(د. همدان أبو العينين)

أمين السر  
(اشرف على عثمان)

١٠٨٩٠٣  
٢٠٢١  
١٠٨٩٠٣



٢-٥ / عرض الخطاب الوارد من البنك التجارى الدولى بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٧ بشأن

مقترح التسوية المقدم من الشركة .

وبعد العرض والمناقشة .

القرار :-

الموافقة على ما ورد من البنك التجارى الدولى مع مخاطبة البنك لطلب الموافقة على تخفيض السعر العائد المطبق على باقى المديونية المستحقة على الشركة ، بما يتناسب مع مقترح تخفيض عبئ المديونية السابق الموافقة عليه ، مع بقاء باقى البنود و الشروط المقترحة ضمن مذكرة الشروط و الضوابط المقدمة من الشركة .

وقد وافق المجلس على مشروع مسودة الخطاب المزمع إرساله للبنك التجارى الدولى .

٣-٥ / النظر فى تشكيل لجنة الإستثمار و إدارة الأصول.

وبعد العرض والمناقشة .

القرار :-

تشكيل لجنة الإستثمار و إدارة الأصول على النحو التالى :-

مقرر اللجنة	السيد الدكتور/ محمد هانى نايل بركات
عضو	السيد/ السيد عبد الحلیم الفقى
عضو	السيدة/ نهى خليل إسماعيل
عضو	السيد/ محمد ماهر توفيق

بالإضافة إلى عضو آخر يرشحه السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

على أن تباشر اللجنة اعمالها اعتباراً من تاريخه

رئيس مجلس الإدارة  
(د/ حمادة أبو العينين)



أمين السر  
(اشرف على عثمان)

رئيس مجلس إدارة الإستثمار والسياح  
٢٠٢٠  
١٠٨٩٠٣



### كما قرر مجلس الإدارة الآتى :-

تفويض كلاً من السيد/ أشرف على عثمان والسيد/ حسام صلاح الدين حسن (مجتمعين أو منفردين) فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن اعتماد المحضر واستلامه .

وفى نهاية الجلسة تم تلاوة بنود الجلسة وقراراتها على السادة الحاضرين وتم التصديق عليهما بذات الجلسة. وقد اقبل المحضر على هذا

رئيس مجلس الإدارة

((د. حمادة أبو العنين))

أمين السر

((أشرف على عثمان))

## اقرار

أقر أنا / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين - بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة بأننى مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

((د. حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين))



شركة حسام رشدي للاستثمار السياحي  
٢٠٢٠  
حيدر محمد محمد رشدي



