



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاحد الموافق ١٣ / 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 علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا- بمقر الشركة الكائن في ١٦ 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 السيده /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:-

(١) التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٢) توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية بالصحف الرسمية .

القرارات

(١) قرر مجلس الادارة باجماع الحضور التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

(٢) قرر مجلس الادارة باجماع الحضور علي تحديد مكان و موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الاحد الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة (٤) عصراً بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان – المهندسين، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالتالي:

١- مناقشة التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والايضاحات المتممة لها .

٢- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤- النظر في التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٦- النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- ٧- النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٨- النظر في إعادة تشكيل و انتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السرى.
 - ٩- التصديق علي اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفى "محاسبون قانونيون" ، وتعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / هشام نبيب TIAG "محاسبون و مراجعون قانونيون" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتحديد أتعابها السنوية..
 - ١٠- التصديق علي جميع قرارات محاضر إجتماع مجالس الإدارة للشركة المنعقدة في عام ٢٠٢١ وكذلك المحاضر المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/٦ - ٢٠٢١/٥/٦ - ٢٠٢١/٦/٦ - ٢٠٢١/٦/١٤ - ٢٠٢١/٦/١٧ - ٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/٨/٩ - ٢٠٢١/٨/١١ - ٢٠٢١/١١/١٤ - وقرارات المحاضر التي عقدت جميعها في ٢٠٢٢/٣/٦ .
 - ١١- ما يستجد من اعمال وفقا للقانون .
- ٣) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيي يسري النابتي او الاستاذ/ زينة احمد 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
م. محمد سالم

أمين السر
سلمى كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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

