



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

دعوة الجمعية العامة العادلة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠

السادة / مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية .

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس الادارة - بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. للانعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ في تمام الساعة الرابعة (٤) عصراً بمقر الشركة ٦١ ميدان اسوان - المهندسين وفي حالة عدم إكمال النصاب القانونى سوف يعقد اجتماع ثانى في اليوم التالى وهو يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١١ في تمام الساعة الرابعة عصراً (٤) .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

- ١- مناقشة التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والاضاحات المتممة لها .
- ٢- النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- النظر في التصديق على ابراء ذمة واخلاع مسؤولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- النظر في اعادة تشكيل وانتخاب مجلس الادارة عن طريق الاقتراع السرى.
- ٩- التصديق على اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفى "محاسبون قانونيون" ، وتعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / هشام لبيب TIAG "محاسبون و مراجعون قانونيون" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتحديد أتعابه السنوية ..
- ١٠- التصديق على جميع قرارات محاضر اجتماع مجالس الادارة للشركة المنعقدة في عام ٢٠٢١ وكذلك المحاضر المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/٦ - ٢٠٢١/٥/٦ - ٢٠٢١/٦/٦ - ٢٠٢١/٦/١٤ - ٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/٨/٩ - ٢٠٢١/٨/١١ - ٢٠٢١/٩/٢٠ و قرارات المحاضر التي عقدت جميعها في ٢٠٢٢/٣/٦ .
- ١١- ما يستجد من اعمال وفقاً للقانون .

شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
٦١ ميدان اسوان - المهندسين



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه ويجب ان يكون سند الوكاله او التفويض كتابي خاص مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ولا يكون الوكيل عضو بمجلس الادارة والحااضر عن القاصر تقديم سند الولاية والحااضر عن الشخص الاعتباري تقديم السجل التجاري و توكيل خاص فضلا عن مستندات الحضور الاخري المتمثلة في :
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم بعرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
 - بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر لإثبات الشخصية .
 - البريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويفات .على أن يتم إرسال الطلبات سالفه الذكر وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل على البريد الإلكتروني (investor@badawiamarsalam.net) ، وعلى أن يتم إيداع أصول المستندات المطلوبة في مقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل كما أنه خصصت الشركة الأرقام التالية (٠١٢٨٨٠٠٠٧٣) للرد على استفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهة أي مشاكل تقنية .
- ٢- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتتأكد من صحتها .
- ٣- على السادة الراغبين في الترشح لمجلس الإداره يتبعون عليهم إرسال طلبات الترشح والسيره الذاتيه الخاصه بهم عبر البريد الإلكتروني المرفق بالدعوة وإيداع أصل طلبات الترشح بمقر الشركة في ٦ أ ميدان أسوان الدور التاسع على انه يتم استلام الوراق قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٤- يكون إجتماع الجمعية العامة العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثانى اليوم التالى الموافق الاثنين ١١/٤/٢٠٢٢ فى تمام الساعة الرابعة (٤) وفي ذات مكان الاجتماع الاول ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلا بقبول وافر الاحترام والتقدير ، ،

