



شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.ع

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

القاهرة في ٢٠٢٢/٣/١٩

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية لشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧ بمدينة شارم الشيخ بفندق شارم دريمز ريزورت .

نتشرف بأن نحيط سيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة المشار إليها بعاليه .

البند الأول : النظر في إعادته تشكيل مجلس الإدارة تم اتخاذ القرار الآتى :

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من ستة أعضاء ليصبح المجلس كالتالى .

- ١- السيد/ محمد أنور المقدادى رئيساً لمجلس الإدارة
(ممثلاً عن شركة (General Mediterranean Holding) .
- ٢- الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين نائباً لرئيس مجلس الإدارة
(ممثلاً عن شركة بوتكس مصر) .
- ٣- السيد/ أشرف سمير نجيب إلياس، عضواً بمجلس الإدارة
(ممثلاً عن شركة (General Mediterranean Holding) .
- ٤- السيد/ مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود عضواً بمجلس الإدارة
(ممثلاً عن شركة (Oval Developement Corporation) .
- ٥- البنك الأهلى المصرى (يمثله عضو ، وهو السيد / محمد فتحى هلال) .
- ٦- بنك قناة السويس (يمثله عضو ، وهو السيدة / نهى خليل إسماعيل) .
- ٧- السيد/ هانى محمد نايل بركات، عضو مجلس الإدارة المنتدب (من ذوى الخبرة) .
- ٨- تعيين السيد/ السيد عبد الحلیم محمد الفقى عضو مجلس إدارة (من ذوى الخبرة) .

البند الثانى : النظر فى إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

بشأن بيع أصول الشركة .

تمت الموافقة الإبقاء على السلطات والصلاحيات الممنوحة الي السيد رئيس مجلس الادارة طبقاً للمحدد بالسجل التجارى للشركة .

البند الثالث : النظر فى تعيين الدكتور / محمد هانى بركات كعضو منتدب للشركة تنفيذاً لقرار مجلس

الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠ وتحديد صلاحياته .

الموافقة على تعيين السيد الدكتور / محمد هانى نايل بركات (عضواً منتدباً من ذوى الخبرة وله

الصلاحيات التنفيذية التى نص عليها القانون) .

شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.ع
١٩٩٠٣



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

البند الرابع النظر فى مشروع التسوية مع البنك التجارى الدولى (CIB) للعمل على وقف أى إجراءات قانونية ضد الشركة من شأنها العصف بإستثمارات المساهمين بالشركة ، وتوقياً لبدء البنك التجارى الدولى (CIB) فى إجراءات إفلاس الشركة .

رفع هذا البند من جدول الأعمال لإنقضاء الغرض منه حيث أنه تم الانتهاء من التسوية مع البنك التجارى الدولى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين

المدير المالى

عمرو حلمى

ش.م.م دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م
١٨٩٠٣٠٣