



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

القاهرة في 2022/3/19

الساده / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحيه طيبة ... وبعد

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي وذلك يوم الخميس الموافق 2022/3/17 الساعة 2:30 عصراً بفندق شارب دريمز ريزورت بمدينة شارب الشيخ .

هذا وقد أقتصر جدول الأعمال المجلس على مناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ، وزيادة عدد أعضائه ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من ستة أعضاء .

هذا وقد وافق المجلس على تعيين السيد / محمد المقداي رئيساً لمجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الدكتور/ * حماده أبو العينين بعد تقديم استقالته .

وأصبح المجلس بالتشكيل التالي :

- | | |
|--|--|
| رئيساً لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة | السيد الأستاذ/ محمد المقداي |
| General Mediterranean Holding | |
| نائباً لرئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بوتكس مصر | السيد الدكتور/ حماده أبو العينين |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة | السيد الأستاذ/ أشرف سمير نجيب الياس |
| General Mediterranean Holding | |
| السيد الدكتور/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود عضو مجلس إدارة شركة | |
| Oval Development Corporation | |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك قناة السويس | السيدة / نهى خليل إسماعيل |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الأهلي | السيد الأستاذ/ محمد فتحي هلال |
| عضواً منتدباً من ذوى الخبرة | السيد الدكتور/ محمد هانى نايل بركات |
| عضواً من ذوى الخبرة | السيد الأستاذ/ السيد عبد الحليم محمد الفقى |

مع بقاء الهيكل التنظيمي لمديرى الشركة دون تغيير .

مجلس إدارة شركة شارب دريمز
2022/3/19
محمود عبد الحليم محمد الفقى



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

كذلك إعادة تشكيل لجنة الاستثمار والأصول لتصبح على النحو التالي :

- السيد الدكتور/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود رئيساً للجنة
- السيد الأستاذ/ السيد عبد الحليم محمد الفتى عضواً
- السيدة / نهى خليل إسماعيل عضواً
- محمد فتحي هلال عضواً
- ماهر محمد توفيق عضواً

هذا على أن يمتنع المجلس عن اجراء أي تعديل أو تغيير على تشكيل اللجنة حتى نهاية مدة المجلس إلا بإجماع كافة أعضاء المجلس ، كذلك وافق المجلس على بقاء التشكيل الحالي للجنة المراجعة وحتى نهاية مدة المجلس الحالى ويمتنع المجلس عن اجراء اى تعديل أو تغيير في تشكيل اللجنة حتى نهاية مدة المجلس إلا بإجماع موافقة كافة أعضاء المجلس .

وقد انتهى اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والخمسون دقيقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

المدير المالي

عمرو حلمي

ش.م.م
٢٠١٩
١٨٩٠٣