



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

## ملخص محضر إجتماع دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ "

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١١

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

نتشرف أن نحيط سيادتكم علماً بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ((إجتماع ثاني)) لشركة مرسى علم للتنمية السياحية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ المنعقدة يوم ٢٠٢٢/٤/١١ والتي إنعقدت فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ٦ ميدان اسوان – المهندسين وقد إنتهت الجمعية للقرارات التالية .

١- الموافقة بإجماع الحضور علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والايضاحات المتممة لها .

٢- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- الموافقة بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت طبقاً للمادة ٧٤ لسنة ١٩٨١ على التنازل عن مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بشأن أعضاء مجلس الإدارة والإحتفاظ بنفس قيمة البدلات والمكافآت المقررة بالجمعيات السابقة للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فى نهاية العام حيث يتم إحتسابها طبقاً للمادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة .

٦- الموافقة بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم مجلس الإدارة على التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٧- الموافقة بإجماع الحضور على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.

٨- الموافقة بإجماع الحضور على إنتخاب وتعيين مجلس الإدارة إعمالاً بالمادة ٧٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٣٠ من اللائحة التنفيذية عن طريق الإقتراع السرى بنظام التصويت التراكمي ووافق الحضور بالإجماع بناءً على الترشيحات التى سبق التقدم بها للشركة من السادة المرشحين لمجلس الإدارة وطبقاً للتشكيل الآتى :

عمر احمد كمال محمد العليمي	(عضو مجلس الادارة)
شادن احمد كمال محمد العليمي	(عضو مجلس الادارة)
شاهيناز محمد سالم مصطفى كامل	(عضو مجلس الادارة)
اسامه عبد الستار عبد الجواد السيد	(عضو مجلس الادارة)
عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	(مستقل)
محمد حسين عطيه ابراهيم	(مستقل)

٩- الموافقة بإجماع الحضور 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 الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف سنوياً.

١٠- الموافقة بإجماع الحضور التصديق علي محاضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعده في عام ٢٠٢١ وكذلك المحاضر المنعده جميعها في ٢٠٢٢/٣/٦ و محضر ٢٠٢٢/٣/١٣

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

رئيس مجلس الإدارة

