



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

## محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الاحد ٢٤ ابريل ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهه من ثلثي اعضاء المجلس للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢ - بمقر الشركة الكائن في ١٦ ميدان أسوان - المهندسين و بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١١ والمتضمنه على بند اعادة تشكيل مجلس الادارة.

اجتمع السادة اعضاء مجلس الادارة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٤ بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين.

حيث حضر كلا من السادة:-

م	الاسم	الصفة	صفة الحضور
١	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	عضو مجلس ادارة	بالاصالة
٢	السيد/ عمر أحمد كمال العليمي	عضو مجلس ادارة	بالاصالة
٣	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس ادارة	بالاصالة
٤	السيدة/شادن أحمد كمال العليمي	عضو مجلس ادارة	بالاصالة
٥	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	مستقل	بالاصالة
٦	السيد/محمد حسين عطيه ابراهيم	مستقل	بالاصالة

وحيث اكتمل نصاب اعضاء مجلس الادارة طبقا للمادة (٢٨) من النظام الاساسي، ووافق اعضاء مجلس الادارة على ان تتولي السيدة/شاهيناز محمد سالم رئاسة الاجتماع، كما وافق مجلس الادارة باجماع الحضور على تعيين السيده/ سلمي كرم احمد امينا للسر .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

البند الاول: تسمية وتحديد سلطات واختصاصات اعضاء مجلس الادارة طبقا لاعادة تشكيل مجلس الادارة الخاص بالجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/١١ والحاضرين جميعا بالاجتماع.

البند الثاني: تعديل صلاحيات مجلس الادارة بالسجل التجاري للشركة.





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

## القرارات

### القرار الاول

- اوضحت رئيسة الاجتماع السيدة/ شاهيناز محمد سالم انه تم تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/١١ مكون من ستة اعضاء علي النحو الموضح بجدول حضور الاجتماع، وطبقا للقانون يجب علي اعضاء مجلس الادارة الجدد تحديد من يتولي منصب رئاسة مجلس الادارة ، ومنصب نائب رئيس مجلس الادارة ، ومنصب عضوية مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين طبقا للنظام الاساسي للشركة.
- وبناءا عليه وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تسمية و تحديد سلطات واختصاصات اعضاء مجلس الادارة علي النحو التالي:-

م	الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل
١	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة	تنفيذي
٢	السيد/ عمر احمد كمال العليمي	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
٤	السيدة/ شادن احمد كمال العليمي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
٥	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة	مستقل
٦	السيد/ محمد حسين عطيه ابراهيم	عضو مجلس الادارة	مستقل

### القرار الثاني

- وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تعديل اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة بالسجل التجاري للشركة لتصبح كالتالي: شاهيناز محمد سالم  
الادارة(تنفيذي)  
عمر احمد كمال محمد العليمي  
المنتدب (تنفيذي)  
شادن احمد كمال محمد العليمي  
عضو مجلس الادارة ( غير تنفيذي)

يملك حق التوقيع عن الشركة علي افراد كلا من رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و لمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين و من يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و تمثيل الشركة و التوقيع عنها امام الجهات الحكومية و الهيئات العامة و مصلحة الشهر العقاري و التوثيق كذلك لهم الحق في تمثيل الشركة و التصالح و التنازل و التخالف امام المحاكم و جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع الاعمال و القطاع الخاص و الشهر العقاري بكافة اشكالهم كما لهما حق التوقيع امام جميع المصاريف و البنوك من سحب و ايداع و توقيع على الشيكات و التحويلات البنكية و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و مصروفات التشغيل و فتح الاعتمادات المستدينة و الحصول على القروض قصيرة و طويلة الاجل و كل ذلك باسم الشركة ( منفردين او مجتمعين ) في كل ما سبق ذكره  
اما كافة عقود البيع والرهن او الافتراض بكافة انواعها لكافة اصول الشركة الثابت منها والمنقول امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و التوقيع عليها لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (مجتمعين) ولهم في ذلك أوسع السلطات .  
رئيس الاجتماع







MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

### القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الأستاذ/ يحيى يسري النائبى او الاستاذة / زينة احمد محمد او الاستاذة/ سلمى كرم احمد ( مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به فى السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سلمى كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ،وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

