



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧
المنعقدة يوم الاثنين ١١ ابريل ٢٠٢٢**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد الاجتماع فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين والمشتتة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثاني) . وقد تم توجيه الدعوة الي السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتسليمها بالبريد المصرى .
بناءً عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وإجتمع السادة مساهمى شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- مناقشة التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والإيضاحات المتممة لها .
- ٢- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- النظر فى التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- النظر فى التصديق على ابراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- النظر فى مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- النظر فى إعادة تشكيل و انتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السرى.
- ٩- التصديق على اعتذار مراقب الحسابات للشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفى "محاسبون قانونيون" ، وتعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / هشام السيد HAG "محاسبون و مراجعون قانونيون" للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتحديد أتعاب السنووية.
- ١٠- التصديق على جدول الأعمال المنعقدة فى ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢١/٥/٣١ - ٢٠٢١/٦/٦ - ٢٠٢١/٦/١٤ - ٢٠٢١/٦/١٧ - ٢٠٢١/٦/١١ - ٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/٨/٩ - ٢٠٢١/٨/١٤ - ٢٠٢١/١١/١٤ - ٢٠٢٢/٣/٦ .
- ١١- ما يستجد من أعمال وفقا للقانون .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
زينة احمد
ك. الناش

أمين السر
سلى كرم



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- وقد رأس الاجتماع السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-
- (١) السيد/عمر احمد كمال محمد
نائب رئيس مجلس الإدارة
- (٢) السيد / محمد احمد احمد شاهين ممثلاً من شركة دهب للسياحة
عضو مندوب

- وأفتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقرحت سيادتها تعيين كلا من :-
- (١) الأستاذة/ سلمى كرم احمد
أمين سر الجلسة
- (٢) الأستاذة / زينة احمد محمد، والاستاذ يحيى النابتي
فارزى أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .

ثم طلبت السيده رئيسة الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيده رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يبلغ عدد اسهمهم (٣٠٣١٥٠٦٤) سهم ويمثلون (٦٠,٦٣٠%) بالأصالة من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب وفقا للاجتماع الثاني - يتم صحيحا بأي نسبة حضور من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .
وهنا أعلنت السيده / رئيسة الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال على السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية بإجماع الحضور :-

القرار الاول

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، والإيضاحات المتممة لها ، وقد أوضح مراقب الحسابات الحالي أن القوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ مسنولية مجلس الإدارة والتقارير الصادرة عنها و تنحصر مسنوليته في ابداء الرأي على هذه القوائم كما جاء بتقرير مراقب الحسابات المقدم منا عن هذه القوائم.

القرار الثاني

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار الثالث

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار الرابع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على تقرير الحوكمة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات الصادرة عنها.

القرار الخامس

وافق الحاضرين بإجماع الحضور بعد استخدام جميع أعضاء مجلس الإدارة بإجمالى عدد أسهم (٢٢٦٥٠٧٠٥) بنسبة (٧٤,٧٣%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة ٧٦ لسنة ١٩٨١ التنازل عن صرف مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع اثبات استحقاقها لكلا من رئيس المجلس ونائبه والاحتفاظ بنفس قيمة البدلات والمكافآت المقررة بالجمعيات السابقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ في نهاية العام حيث يتم احتسابها طبقاً للمادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة .



فارزا الأصوات
زينة احمد
حمى النابتي

أمين السر
سلمى كرم

