



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادمة
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 في تمام الساعة ٤ عصراً بمقر الشركة ٦ ميدان اسوان - المهندسين والمشتملة 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 إلى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتسليمها بالبريد المصرى .
بناءً عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة واجتمع السادة مساهمي شركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

فى تمام الساعة ٤ عصرا بمقبرة الشركة ٦ ميدان اسوان - المهندسين.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- ما يستجد من اعمال وفقاً للقانون .

٢- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والاضمادات المتممة لها .

٣- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤- النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٦- النظر في التصديق على ابراء ذمة واخلاط مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٧- النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٨- النظر في اعادة تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري .

٩- التصديق على اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفي "محاسبون قانونيون" ، وتعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / هشمت لبيب HAG "محاسبون و مراجعون قانونيون" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتحديد ائتمانية السنوية ..

١٠- التصديق على جدول تقارير المحاضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقدة في عام ٢٠٢١ وكذلك المحاضر المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/٣ - ٢٠٢١/٥/٣ - ٢٠٢١/٦/٦ - ٢٠٢١/٦/١٤-٢٠٢١/٦/١٢-٢٠٢١/٦/١١-٢٠٢١/٧/١١-٢٠٢١/٧/١٢-٢٠٢١/٨/٩-٢٠٢١/٨/١١ .

١١- التصديق على جدول تقارير المحاضر التي عقدت جميعها في ٢٠٢٢/٣/٦ .



قرار الاصوات
رئيس اتحاد
الناديين

امین السر
سلی کرم





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

- وافتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقررت سعادتها تعين كلا من :-
- ١) الأستاذة/ سلمى كرم احمد
 - ٢) الأستاذة / زينة احمد محمد، والاستاذ يحيى النابي
أمين سر الجلسة
فارزى أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة تعينهم بالإجماع .

ثم طلبت السيده رئيسة الجمعية من السيد مراقب الحسابات والصادرة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيده رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يبلغ عدد أسهمهم (٣٠٣١٥٠٦٤) سهم ويمثلون (٥٠٪٠٠٦٣٠) بالأصلة من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب وفقا للاجتماع الثاني - يتم صحيفا بأي نسبة حضور من رأس المال طبقا لأحكام المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحا .

وهنا أعلنت السيده / رئيسة الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقائنتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال على السادة المساهمين وتناول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية بجماع الحضور :-

القرار الأول

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

القرار الثاني

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

القرار الثالث

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

القرار الرابع

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

القرار الخامس

وافق الحاضرين بجماع الحضور التصديق على تقرير أعضاء مجلس الادارة بجمالي عدد أسهم (٢٢٦٥٧٠٥) بنسبة (٧٤٪٧٣) من الحضور من التقوير طبقا ل المادة ١٩٨١ لسنة ١٩٨١ التنازل عن صرف مكافآت وبدلات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع ذلك استحقاقها لكلا من رئيس المجلس ونائبه والإحتفاظ بنفس قيمة البدلات والمكافآت المقررة بالجمعيات السابقة لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ في نهاية العام حيث يتم إنحسابها طبقا للمادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة .



أمين السر
سلوى كرم
فارزى أصوات
زينة احمد
محى العابد



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

القرار السادس

بعد استبعاد أسهم مجلس الإدارة بأجمالي عدد أسهم (٢٢٦٥٠٧٥٠) بنسبة (٧٤,٧٣٪) من الحضور وافق مساهمين مالكين بعدد أسهم قدرها (٧٦٦٤٣٥٩) وبنسبة (٢٥,٢٨٪) من إجمالي الحضور بالموافقة على التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيده / رئيسة مجلس الإدارة والصادرة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار السابع

وأفق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.

القادر

١- وافق الحاضرين بإجماع الحضور وبعد تقديم مجلس الإدارة استقالتهم امام الجمعية العامة - على انتخاب 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 الترشحات التى سبق التقدم بها للشركة من السادة المرشحين لمجلس الإدارة ولمدة جديدة وطبقاً للتشكيم الآتى :

- ١- السيدة شاهيناز محمد سالم
 ٢- عمر احمد كمال العليمي
 ٣- اسامه عبد السنوار عبد الجواد السيد
 ٤- شادن احمد كمال العليمي
 ٥- عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور
 ٦- محمد حسين عطيه ابراهيم

القرار التاسع

١- وافق الحاضرين باجماع الحضور على اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / أمين أحمد السيد لطفي "محاسبون قانونيون" ، وتعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / هشام لبيب **TIAG** "محاسبون و مراجعون قانونيون" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٢١ ، وقرر الحاضرين بتحديد الاتّعاب السنوية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعين ألف جنية سنويًا

القرار العاشر

ووافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق على محاضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة في عام ٢٠٢١ وكذلك المحاضر المنعقدة حمعها في ٢٠٢٢/٣/٦ ، محضر ١٣/٣/٢٠٢٢

كما وافق الحاضرين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض الأستاذة / زينة احمد محمد أو الأستاذ سيد رمضان على أو الأستاذ يسرى محمد او الأستاذ سلمى كرم احمد (مجنعين أو منفردين)) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به فى السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .
وبانتهاء جدول الأعمال انتهت الـ **الجمعة العاشر تمام الساعة 5 عصراً من نفس اليوم**

جامعی الاصوات

مکالمات

رئيس الجمعية

سماهینا ز محمد سالم

أمين السر

۲۵

مراقب الحسابات

مکتب / کشاورزی TIAG

إقر أنا / شاهيناز محمد سالم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية (م.م.م.) ،
ورئيس الإجتماع بأتني مسؤوله مسئولية كاملة وقانونيه عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع
وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة **والجهة العامة للاستثمار** ولمناطق الحرة
الجهاز مجلس عمد للتنمية الإجتماعية
ش. همام بن ابراهيم
اميدان أسوان - المتنزه



٢٠١٩/١٢/٥ رقم سداد
الثاني الصراف الأول (أ) (٢٠١٩)

٢٠١٩/١٢/٥
بيان الجص

بيان مصلحة الضرائب رقم ٧

(قطاع الشؤون القانونية) محضط إلزامي الأول ومرفق

ابحاث اقتصاد اموال عامة

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

محمد فرج

اقرأنا / سليم كرم أحمد بطاقة رقم : V.A ٢٠١٩/١٢/٥

بصفتي / مخصوص عن شرکة سليم كرم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جامعة عالمية عربية) لشركة مجلس مجلس علم للتنمية الـ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٧٦.٧) بموجب إيصال رقم ٥٣٥٧٦.٧

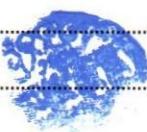
وال المقصد للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ 20 / / ٢٠١٩/١١/٢٠

توقيع مقدم الطلب

سليم كرم محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : عذر اعفاءكم الملي عذر اعفاءكم عذر دفع
..... بمحض وقرار يعتمد الملي عذر الملي عذر لتوافق وقرار
..... القرار شهر ١٢ ٢٠١٩



المدير العام

.....

مدير الادارة

.....

المحامي

.....
٢٠١٩/١٢/٥