



شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

التاريخ : 23/5/2022

السادة / إدارة الأفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

نشرف أن نحيط علم سيادتكم أنه تم الإنتهاء من مد أمد الشركة لمدة تسعة وتسعون عام من تاريخ القيد بالسجل التجارى ، وذلك حتى عام 2095 وذلك حيث أن شركتنا من الشركات الكبرى المالكة لمشروعات سياحية طويلة الأجل .
هذا ومرفق لسيادتكم صورة الجمعية العامة متخذة القرار وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

المدير المالي

عمرو حلمى

SHARPE

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي والمنعقدة يوم الاثنين
الموافق ٢٠١٨/٩/٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
والمنشورة بجريدة العالم اليوم العدد رقم (٨٠٦٩) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ وجريدة البورصة العدد
رقم (٨٠٧٤) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ (اخطار أول) ، المنشورة بجريدة العالم اليوم العدد رقم (٨٠٧٩)
بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ وجريدة البورصة العدد رقم (١٨٨٤) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ (اخطار ثاني)
انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بفندق هيلتون شرم دريمز - بمدينة شرم
الشيخ .

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

١. السيد الدكتور / جمال الدين كمال الدين أبو العنين
 (رئيس مجلس الادارة / رئيس المكتب التنفيذي)

٢. السيد الإسكندر / المحظوظ أبو المقدارى
 (ممثل عن شركة General Mediterranean Holding)

٣. السيدة الاستاذة / هنري خليل اسماعيل
 (ممثل عن بنك قناة السويس - بموجب تفويض)

٤. السيد الاستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان
 (ممثل عن شركة مصر للتأمين)

٥. السيد الاستاذ / أكرم أحمد كمال
 (ممثل عن شركة بونكس مصر - بموجب تفويض)



كما لم يحضر :-

١) ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢) مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

كما حضر السيد الأستاذ / نصر ابو العباس مراقب الحسابات .

وقد بدأت الجلسة اعمالها وقررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تعيين كل من :-

١- السيد / عمرو احمد حلمي أمين سر الاجتماع

٢- السيد / وليد محمد فتحى فائز أصوات

٣- السيد / محمد عبد المنعم محمد فائز أصوات

وقد اقرت الجمعية هذا التعيين ثم قام السادة فائز اصوات بإعلان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع كالتالى :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية ٤١٥٢٤.١٦٢ سهم تمثل نسبة ٧٨.٣٧٪ من أسهم الشركة طبقاً

لبيان الحضور المرفق وبعد أن تناول السيد / رئيس الاجتماع من صحة الاجتماع وقانونيته واتصال

النصاب القانوني ، وأذجب الشكوى بالحضورين وبذلت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال الوارد

بالدعوة وبعد المصادقة تم اقرار القرار كالتالى :-

البند الأول : يتعديل مدة الشركة ليصبح تسعة وتسعون سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى بدلا من خمسة وعشرون سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى :-

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل مدة الشركة ليصبح تسعة وتسعون سنة من تاريخ القيد

بالسجل التجارى وعليه يتم تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة كالتالى .

المادة (٥) قبل التعديل :-

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة

بالسجل التجارى .



محمد عبد المنعم
رئيس مجلس إدارة

المادة (٥) بعد التعديل :-

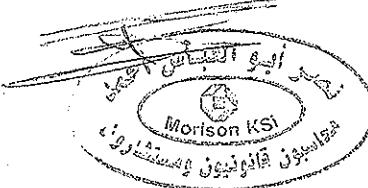
المدة المحددة لهذه الشركة هي : تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري .

هذا وقد أقفل المحضر حيث كانت الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم.

أمين السر
الأستاذ / عمرو احمد حلمي
1/ وليد محمد فتحى ، 1/ محمد عبد المنعم محمد

رئيس الاعتماد
د. حماده ابو العينين
رئيس مجلس الإدارة

هرأقب المحاسبات
الأستاذ / نصر ابو العباس احمد



اقرار

اقرر أنا الموقع أدناه / حماده ابو العينين كمال الدين احمد ابو العنين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصحبة كفالة التوقيعات الموقعة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة شارم دريمز للاستشارات السياسية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣ صحيحة وتحت مسؤوليتي

وبأنني ممليوك مسؤولية كاملة على التوقيعات دون أدنى مسؤولية على الهيئة

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

((د. حماده ابو العنين))

Weg

جمهوری عوامی چین ادارہ پکن (پکن)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرانا / شهادة حكم (عدل) بطاقة رقم :
 بصفتي / صاحب مصادر
 اجتماع (جع) حاس عزز (باب) لشركة
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولائني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٦)
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠

"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 159 لسنة 1981، 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".

النحو والذفاف ملاحظات الهيئة: النحو والذفاف ملاحظات الهيئة:



المديرية العامة

~~7/11/12~~
- 4010


S. Chaturvedi
F-ISS/B-01-09

E-ISS/B-01-09