



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

التاريخ : 23/5/2022

السادة / إدارة الأنفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

نتشرف 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 للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

المدير المالى

عمرو حلمى

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة شرم دريمز للاستثمار السياحي والمنفذة يوم الاثنين
الموافق ٢٠١٨/٩/٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا
بفندق شرم دريمز - بمدينة شرم الشيخ

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمنشورة بجريدة العالم اليوم العدد رقم (٨٠٦٩) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ وجريدة البورصة العدد رقم (١٨٧٩) بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥ (اخطار أول) ، المنشورة بجريدة العالم اليوم العدد رقم (٨٠٧٤) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ وجريدة البورصة العدد رقم (١٨٨٤) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ (اخطار ثانى) انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بفندق هيلتون شرم دريمز - بمدينة شرم الشيخ .

وقد حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة :-

١. السيد الدكتور/ جلاله المجد كمال الدين أبو العنين
(رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب)
٢. السيد الأستاذ / احمد نور المداوي
(ممثلاً عن شركة (General Mediterranean Holding) عضو مجلس الإدارة)
٣. السيدة الاستاذة / نهى خليل اسماعيل
(ممثلاً عن بنك قناة السويس - بموجب تفويض) عضو مجلس الإدارة)
٤. السيد الاستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان
(ممثلاً عن شركة مصر للتأمين) عضو مجلس الإدارة)
٥. السيد الاستاذ / أكرم أحمد كمال
(ممثلاً عن شركة بوتكس مصر - بموجب تفويض) عضو مجلس الإدارة)



محمد خير كسبح
مصر

كما لم يحضر :-

(١) ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

(٢) مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

كما حضر السيد الأستاذ / نصر ابو العباس مراقب الحسابات .

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

١- السيد / عمرو احمد حلمي أمين سر الاجتماع

٢- السيد / وليد محمد فتحي فارز أصوات

٣- السيد / محمد عبد المنعم محمد فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم قام السادة فارزا الاصوات بإعلان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع كالتالي :-

عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ٤١.٥٢٤.١٦٢ سهم تمثل نسبة ٧٨.٣٧٪ من أسهم الشركة طبقاً

لبيان الحضور المرفق وبعد أن تأكد السيد / رئيس الاجتماع من صحة الاجتماع وقانونيته واكتمال

النصاب القانوني ، وأجرت الجلسة برئاسة الحاضرين وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال الوارد

بالدعوة وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :-

البند الأول : تعديل مدة الشركة لتصبح تسعة وتسعون سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل

التجاري بدلاً من خمسة وعشرون سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري :-

القرار:

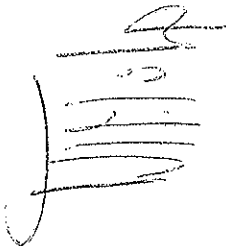
تمت الموافقة بالاجماع على تعديل مدة الشركة لتصبح تسعة وتسعون سنة من تاريخ القيد

بالسجل التجاري وعليه يتم تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة كالتالي .

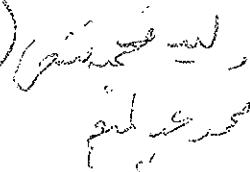
المادة (٥) قبل التعديل :-

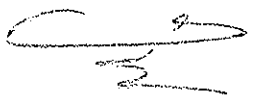
المدة المحددة لهذه الشركة هي : خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة

بالسجل التجاري .









المادة (5) بعد التعديل :-

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

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

فارزي الاصوات

أمين السر

1/ وليد محمد قنحي ، 1/ محمد عبد المنعم محمد

الاستاذ / عمرو احمد حلمي

د. ليد محمد قنحي
محمد عبد المنعم محمد



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

د. / حمادة أبو العنين

الاستاذ / نصر ابو العباس احمد

رئيس مجلس الإدارة



اقرار

أقر انا الموقع أدناه / حمادة / محمد كمال الدين احمد ابو العنين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصحة كافة التوقيعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة شرم دريمز للاستثمار السياحي المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣ صحيحة وتحت مسؤوليتي

وبأبني ممسؤل مسؤولية كاملة على التوقيعات دون أدنى مسؤولية على الهيئة

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

((د. حمادة ابو العنين))

