

# شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي - ش.م.م  
وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المنعقدة

بتاريخ 17 مارس 2022

إنه في يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر مارس عام 2022 ميلادية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشارب دريمز للاستثمار السياحي - شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً .

## الإجراءات

- تم توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية من الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم 42 من النظام الأساسي للشركة بناء على طلب شركة جنرال ميدتيرنيان هولدينج إس إي إس بي إف والتي تمتلك نسبة تزيد عن 5% من أسهم الشركة .
- تم عقد الإجتماع بفندق شارب دريمز ريزورت بمدينة شرم الشيخ .

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

1	الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين .	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	السيد / محمد المققادي ( ممثلاً لشركة ( General Mediterranean Holding )	عضو مجلس الإدارة
3	اللواء دكتور / مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود ( ممثلاً لشركة ( Oval Development Corporation )	عضو مجلس الإدارة
4	السيدة / نهى خليل إسماعيل ( ممثلة لبنك قناة السويس )	عضو مجلس الإدارة
5	السيد / محمد فتحى هلال ( ممثلاً للبنك الأهلي المصرى )	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / أكرم أحمد كمال ( ممثلاً لشركة بوتكس مصر - حمادة أبو العنين وشركاه )	عضو مجلس الإدارة

( وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة رقم 40 من النظام الأساسي للشركة ) .

كما حضر الإجتماع :

- السيد الأستاذ / أيمن علاء الدين مفوضاً من السيد / أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة .
- السيد الأستاذ / على حسين محمود مفوضاً من السيد / نبيل أكرم إسطنبولى مراقب حسابات الشركة .
- السيد / سمير خيرى محروس مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

ولم يحضر الإجتماع :

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .



رئيساً الاجتماع

(1)

(2)

أمين السر

(1)

جامعا الأصوات

(1) عادل سليمان

(2) محمد صلاح بولس

Handwritten signature of Mohamed Elmaghrabi



2, Kambiz Street, off Mosaddak St.  
Dokki, Giza - Egypt  
C.R.: 108903  
Tel.: (02) 37488748  
Fax: (02) 37492378

ش.م.م - متفرع من شارع مصدق  
الدقي - الجيزة - ج.ع.  
سجل تجارى 108903  
تليفون 37488748 (02)  
فاكس 37492378 (02)

# شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

رأس الإجتماع السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم 211 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بترشيح كلاً من السادة :

- السيد / أشرف على عثمان أحمد .
  - السيد / عادل محمود محمود سليمان
  - السيد / محمود جلال عبد الحليم السعدني
- ( وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ) .

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة .

طلب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقاً لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .  
وعليه تم الآتي :

- تفضل السادة ممثلاً مراقبا الحسابات بالإطلاع على المستندات الدالة على نشر الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لنشر الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
- وتأكد من حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .

ثم أعلن السادة ممثلاً مراقبا الحسابات صحة ما تم من إجراءات للإنعقاد في ضوء أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

وعليه تفضلاً بإعلان الآتي :

أنه قد حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 28 569 531 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 52 985 460 سهماً وهي تمثل 53.91% من إجمالي أسهم الشركة .

( وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم 46 من النظام الأساسي للشركة )

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة وسلامة إجراءات الإنعقاد وإكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه بالنظام الأساسي أعلن السيد الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدء فعاليات الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة مساهمي الشركة ، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة ممثلاً مراقبا حسابات الشركة .

وبناء على ما تقدم ..

تم إستعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
- النظر في إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بشأن بيع أصول الشركة .
- النظر في تعيين الدكتور / محمد هاني بركات كعضو منتدب للشركة تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ 2021/5/20 وتحديد صلاحياته .



رئيساً الاجتماع

(1)

(2)

مراقبا الحسابات

(1)

(2)

أمين السر

(1)

جامعا الأصوات

(1)

(2)

2, Kambia Street, off Mosaddak St.  
Dokki, Giza - Egypt  
C.R.: 108903  
Tel.: (02) 37488748  
Fax: (02) 37492378



٢ ش همبير - متفرع من شارع مصدق  
الدقي - الجيزة - ج.م.ع  
سجل تجاري ١٠٨٩٠٣٠  
تليفون 37488748 (٠٢)  
فاكس 37492378 (٠٢)

4 النظر في مشروع التسوية مع البنك التجارى الدولي (CIB) للعمل على وقف أى إجراءات قانونية ضد الشركة من شأنها العصف باستثمارات المساهمين بالشركة ، وتوقفاً لبدء البنك التجارى الدولي (CIB) فى إجراءات إفلاس الشركة .

ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الأعمال ..

البند الأول :

النظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وبعد إستعراض هذا البند ..

إعترض السيد / وائل صلاح على فودة ( مساهم يمتلك عدد 200 سهماً ) وطلب إثبات الاعتراض الآتى بمحضر الإجتماع :

( تم مخالفة نص المادة رقم 61 من قانون الشركات ، والمادة رقم 215 من لائحته التنفيذية ، تم الإنحراف والخروج على جدول الأعمال المنشور بالجريدة والمعلن فى افصاحات البورصة المصرية حيث قد تضمن البند الأول النظر فى إعادة التشكيل مما يعد إفتناً على حقوق المساهمين وحرمانهم من الترشح ومنحهم المهلة الكافية لترشيح أنفسهم، ناهيك عن عدم تضمين جدول الأعمال المعلن بالجراند بند الإنتخاب ) .

وبعد إثبات ما تقدم من اعتراضات ..

صدر القرار الأول على النحو الآتى :

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالى :

1- السيد/ محمد المقدادي رئيساً لمجلس الإدارة

. ( ممثلاً عن شركة ( General Mediterranean Holding ) )

2- الدكتور / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين نائباً لرئيس مجلس الإدارة

. ( ممثلاً عن شركة بوتكس مصر ) .

3- السيد/ أشرف سمير نجيب إلياس، عضواً بمجلس الإدارة

. ( ممثلاً عن شركة ( General Mediterranean Holding ) )

4- السيد/ مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود عضواً بمجلس الإدارة

( ممثلاً عن شركة ( Oval Development Corporation ) )

5- البنك الأهلى المصرى ( يمثله عضو ، وهو السيد / محمد فتحى هلال ) .

6- بنك قناة السويس ( يمثله عضو ، وهو السيدة / نهى خليل إسماعيل ) .

كما وافقت الجمعية على تعيين كلاً من:

1- السيد/ هانى محمد نايل بركات،

( عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ) .

2- تعيين السيد/ السيد عبد الحليم محمد الفقى ( عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة ) .

وعليه، تم زياده أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثمانية أعضاء بدلا من ستة أعضاء من بينهم عضوين من ذوي الخبرة.

هذا وقد كرر السيد/ وائل صلاح على فوده اعتراضاته مرة أخرى بأن الدعوة المنشورة بالجراند لم تتضمن

انتخاب أعضاء جدد ولم يتم الإعلان للساده المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مما يعد

حرماناً للمساهمين من حقهم فى الترشح ومخالفاً لأحكام القانون .

رئيساً للإجتماع

(1)

(2)

مراقباً الحسابات

(1)

(2)

أمين السر

(1)

جامعا الأصوات

(1) عادل حسين

(2) محمد عبد السلام

# شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

ثم ترأس الاجتماع السيد / محمد المقداي رئيس مجلس الإدارة الجديد .  
وتم إستكمال مناقشات جدول الأعمال على النحو التالي :  
البند الثاني :

النظر في إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بشأن بيع أصول الشركة .

وبعد إستعراض هذا البند ..

وقبل صدور قرار ..

طلب السيد / أيمن علاء الدين المفوض من السيد / أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة أن يتم إثبات انسحاب الأستاذ / السيد عبد الحليم محمد الفقى ممثل بنك قناة السويس والحاضر كممثل عن البنك بصفته مساهم بالشركة ، ومغادرته الاجتماع وذلك بعد أن قام بالتصويت على القرار الأول من جدول أعمال الاجتماع وبعد الإنتهاء من مناقشة البند الأول من جدول الأعمال .

قمنا بإعادة مراجعه المستندات والتفويضات وشهادات التجميد للأسهم الحاضرة المقدمة من المساهمين (والبالغ عددهم حوالي 520 مساهم ) فقط تلاحظ لنا ، عدم تقديم تفويض رسمي من مندوب بنك قناة السويس ، مفوضاً به ممثلاً عن بنك قناة السويس بحضور الجمعية بالإضافة إلى عدم وجود شهادة تفيد تجميد الأسهم الخاصة ببنك قناة السويس ، وبالتالي يعتبر النصاب الحاضر ( عدد 23 461 594 سهماً بنسبة 44.28 % من إجمالي الأسهم ) .

فقام المساهمين بالاستفسار عما إذا كان ممثل البنك قد وقع على كشف الحضور أم لا ؟ فأفاد ممثل مراقب الحسابات أن التوقيع تم بالخطأ في كشف حضور المساهمين .  
وطالب المساهمون باستمرار الاجتماع وإثبات الوقائع بمحضر الاجتماع ، ويترك أمر ما إذا كان ما تم يؤثر على صحة الإنعقاد من عدمه للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة عند اعتمادها للمحضر .

وبعد المناقشات والمداولات .. صدر القرار الثاني على النحو الآتى :  
القرار الثاني

الموافقة والتصديق بإجماع الأصوات الحاضرة على :  
الابقاء على السلطات والصلاحيات الممنوحة الي السيد رئيس مجلس الادارة كما هي محددة بالسجل التجارى للشركة دون تغيير ، ومنحها للسيد / محمد المقداي بصفته رئيس مجلس الإدارة .

البند الثالث :

النظر في تعيين الدكتور / محمد هانى بركات كعضو منتدب للشركة تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة للشركة المنعقد بتاريخ 2021/5/20 وتحديد صلاحياته .

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثالث على النحو الآتى :  
القرار الثالث

الموافقة والتصديق بإجماع الأصوات الحاضرة على :  
تعيين السيد الدكتور / محمد هانى نايل بركات ( عضواً منتدباً من ذوى الخبرة وله الصلاحيات التنفيذية التى نص عليها القانون ) .



رئيساً الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعاً الأصوات

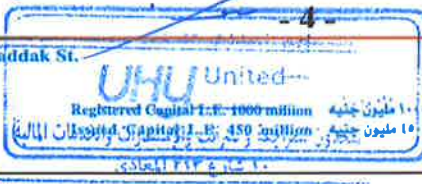
(1)  
(2)

(1)  
(2)

(1)  
(2)

(1)  
(2)

2, Kambiz Street, off Mhsaddak St.  
Dokki, Giza - Egypt  
C.R.: 108903  
Tel. : (02) 37488748  
Fax : (02) 37492378



٢ ش همبيز - متفرع من شارع مصدق  
الدقي - الجيزة - ج.م.ع  
سجل تجارى ١٠٨٩٠٣  
تليفون 37488748 (٠٢)  
فاكس 37492378 (٠٢)

# شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

البند الرابع :

النظر في مشروع التسوية مع البنك التجارى الدولى (CIB) للعمل على وقف أى إجراءات قانونية ضد الشركة من شأنها العصف باستثمارات المساهمين بالشركة ، وتوقياً لبدء البنك التجارى الدولى (CIB) فى إجراءات إفلاس الشركة .

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأنه قد تم التوقيع على عقد التسوية مع البنك التجارى الدولى ومن ثم لا يوجد مبرر لمناقشة هذا البند :  
القرار الرابع

الموافقة والتصديق بإجماع الأصوات الحاضرة على :

نظراً لإنهاء التسوية مع البنك فقد إنتفى الغرض من مناقشة هذا البند .

## القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض كلاً من :

السيد/ أشرف على عثمان والأستاذة/ رضا محمود على والأستاذ / محمد علاء الدين مصطفى قنديل ، والسيد / محمد أشرف محمد حسن ( مجتمعين أو منفردين ) وذلك فى تمثيل الشركة فى التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن تسليم محضر الجمعية وكافة مرفقاته للإعتقاد وإستلامه والتأشير بقراراته فى الغرفة التجارية والسجل التجارى والغرف الصناعية ( إن وجدت ) .

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السابعة مساءً على ما اتخذ من قرارات ،،،

رئيساً الاجتماع

(1)

(2)

مراقبا الحسابات

(1)

(2)

أمين السر

(1)

جامعا الأصوات

(1)

(2)

نقر نحن :

(1) دكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( السابق )  
(2) الأستاذ/ محمد المقدادي - رئيس مجلس إدارة شركة شارب دريمز للإستثمار السياحي - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية - بأننا مسئولين مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منا بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( السابق )

د. حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد المقدادي