

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف علي قطاع الأفصاح
تحية طيبة وبعد ،،

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة
رقم (١١٤) والمنعقد الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣

اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م) ، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣ بمقر الشركة في تمام الساعة الخامسة عصرا بناء علي دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و ، وكان ملخص قرارات المجلس ما يلي :-

- ١- وافق المجلس علي قبول اعتذار السيد الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ ، علي أن يتم عرض هذا القرار علي أقرب جمعية عامة عادية للشركة للمصادقة.
- ٢- وافق المجلس علي قبول تعيين السيد الأستاذ / عبدة مصطفى شهدي مراقب حسابات للشركة وتكليف سيادته بمراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإبداء رأيه عليها علي أن يتم عرض هذا القرار علي أقرب جمعية عامة عادية للشركة للمصادقة هذا وقد إنتهي الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء.

التاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


مهندس / طارق عباس نديم



