



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصريه "

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعة عصرا

بناء على الدعوة الموجهه من السيده / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية للإجتماع يوم الاربعاء الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعة عصرا- بمقر الشركة الكائن في ٦ ميدان أسوان - المهندسين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال
حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة
٢	السيد/ عمر أحمد كمال العليمي	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الادارة
٤	السيدة/ شادن أحمد كمال العليمي	عضو مجلس الادارة
٥	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتى بيانه:-
١ - مناقشة بيع ارض الساحل الكائنه في غزالة -الضبعة -محافظة مطروح علي طريق اسكندرية مطروح.

القرارات

١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور الموافقه علي بيع ارض الساحل الكائنه في غزالة -الضبعة -محافظة مطروح علي طريق اسكندرية مطروح وذلك بغرض توفير التمويل اللازم للشركة للقيام بدورها المنوط بها.

٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيى يسري النابتي او الاستاذة / زينة احمد محمد او الاستاذة/ سلمى كرم احمد او الاستاذ/ احمد مصطفى محمد (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التاشير به فى السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

