



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.ع

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

القاهرة في 6 / 8 / 2022

السادة/ إدارة الأفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ::

نتشرف أن نحيط علم سيادتكم أنه تم إنعقاد مجلس إدارة الشركة رقم 125 بتاريخ 2022/8/5
لمناقشة البنود التالية :

البند الأول : عرض تعديل بعض بنود النظام الأساسي بما يتوافق مع مبادئ الحوكمه وتحديد جدول
زمنى لتنفيذ خطه الحوكمه .

- عرض المسودة القانونية التي تم إعدادها من خلال أحد كبار المكاتب القانونية بشأن تطبيق
قواعد الحوكمه ، والإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ وتطبيق تلك القواعد .
- عرض الأسماء المرشحة لتولى المناصب التنفيذية العليا بالشركة .

البند الثاني: عرض ما تم من أعمال خلال الفترة من منتصف شهر مايو و حتى نهاية شهر يونيه ،
والتي تشمل رفع كفاءة التشغيل والسير في خطه التطوير والتجديد .

البند الثالث: عرض الخطوط العريضة لخطه اعمال الشركة Business plan معده لمدة 7 سنوات من
(2023 – 2029) والتي سينتج عنها إيرادات تفوق 1,2 مليار جنيهاً .

- عرض الخطة التفصيلية لتوقعات النشاط من 2022/7/1 حتى 2022/12/31 وما قامت
به اداره الشركة لتعظيم موارد الشركة خلال تلك الفترة والتي تؤشر إلى ارتفاع إيرادات
الشركة المخططة بنسبة زيادة (مخططة) عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة
قدرها 60% .

البند الرابع: استعراض ما تم من إجراءات مع البنك التجارى الدولى منذ شهر ديسمبر 2021 وحتى
تاريخه ، وعرض الموقف الحالي في ضوء المكاتبات الواردة من البنك .

القرار : وافق المجلس بالإجماع على مخاطبة البنك التجارى الدولى بالمعروض من السيد رئيس مجلس
الإدارة .



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

هذا ... وقد وجه المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة البنك التجارى الدولى برسالة تتضمن " تأكيد المجلس حرصه على تنفيذ عقد التسويه المبرم مع البنك وتأكيدده على الإلتزام بالوفاء بحقوق البنك التجارى الدولى وحرصه على تطوير أعمال الشركة ورفع مستوى إيراداتها والذي ظهر بالفعل خلال أرقام شهر يوليو 2022".

البند الخامس: اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/3/31.

القرار: وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/3/31 بعد عرضه من رئيس لجنة المراجعة .

البند السادس: اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/2/3/31.

القرار: وافق المجلس على اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022 /2/3/31 بعد عرضه من السادة مراقبى الحسابات .

البند السابع: عرض الخطابات الواردة من كلا من شركة " GMH " وشركه " Oval " المساهمين بالشركة والممثلين بمجلس الإدارة .

القرار: تم أحاطة المجلس بالخطابات الواردة من كلا من شركة " GMH " وشركه " Oval " المساهمين بالشركة والممثلين بمجلس الإدارة بعد الرد ما ورد بهما وتوضيح كافة الجوانب .

ونظراً لطول بنود جدول الأعمال المعروضة على المجلس وكذلك إستيفاء بعض البيانات فقد قرر المجلس بالإجماع أن يكون المجلس في حالة إنعقاد حتى تمام إنهاء واستيفاء بعض البيانات وذلك بالنسبة للبند الأول والثانى والثالث على أن يتم إصدار القرارات الخاصة بتلك البنود بالمحضر النهائي للمجلس .

و تفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

المدير المالى
مدير علاقات المستثمرين
عمرو حلمى

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
٢٠٢٠
١٠١٩٠٣