

**السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة بالبورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١١٧ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست ( السخنة ) للإستثمار السياحي ( ش.م.م ) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ بمقر الشركة فى تمام الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة و النصف عصراً بعد مناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٣ - إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٤ - مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٥ - تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد إنعقاد الجمعية لمناقشة وإعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

**قرارات المجلس**

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وقد وافق المجلس على إعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٢ - إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة وإحالة التقرير للعرض على الجمعية العامة للتصديق عليه .
- ٣ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢٢/٩/١٥ م ووافق المجلس بالإجماع على القوائم المالية وإعتماد صافى أرباح الشركة عن عام ٢٠٢١ والتى تبلغ ٤,٩٧١,٥٦٦ جنيه قبل ضرائب الدخل و البالغة ١,٠٦٨,٢٦٩ جنيه والقابل للتوزيع منها ٣,٣٣٧,٣١٩ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,٠١٩٥ جنيه / سهم

٤ - ناقش المجلس مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ التى أظهرتها القوائم المالية للشركة ووافق المجلس بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح ويوصى مجلس الإدارة أن يتم ترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠٢١ وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائرة نشاطها والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على توصية مجلس الإدارة .

٥ - وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لمناقشة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١م و أليه الإنعقاد طبقاً لظروف جائحة كورونا. هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة و النصف عصراً .

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين



التاريخ : ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م