



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعه 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 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعه عصرا- بمركز الشركة الرئيسي بمرسى علم ، 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 أعلن صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمي كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-
١. اعتذار مراقب الحسابات

القرارات

١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور قبول اعتذار مراقب الحسابات السيد/ هشام احمد لبيب، وتم قبول اقرار تعيين مراقب الحسابات السيد/ محمد محمد اسماعيل رقم هيئة الرقابة الماليه ٣١٣ .

٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيي يسري النائبى او الاستاذ/ زينة احمد محمد او الاستاذ/ سلمي كرم احمد او الاستاذ/ احمد مصطفى محمد (مجتمعين او منفردين) فى 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
سلمي كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسؤولة 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 .

رئيس الاجتماع
شاهيناز محمد سالم

شركة مرسى علم للتنمية السياحية

إعتذار

كمراقب حسابات للشركة

السادة / مرسى مرسى علم للتنمية السياحية - شركة مساهمة مصرية

تحية طيبة وبعد،،،

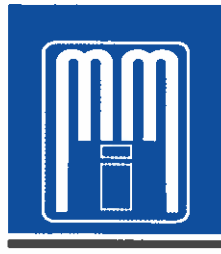
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نود أخطاركم باعتذار المكتب عن استمرارة كمراقب حسابات لشركتكم الموقرة بالقيام لأعمال المراجعة وإعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ونتمنى لسيادتكم دوام التوفيق.

مع وافر التحية والاحترام ،،،،

تحريرا فى ٢٥/٠٩/٢٠٢٢



HI



إقرار قبول تعيين

نتشرف نحن / محمد محمد إسماعيل بقبولنا كمراقب لحسابات شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك اعتباراً من تاريخ التعاقد عن العام المالي ٢٠٢٢.

حيث تتوافر الشروط المقررة طبقاً لقانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة في شخصي وفي عدم مخالفتي لأحكام المواد ١٠٣ إلى ١٠٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

- سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١١٣٩٢)
- سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣١٣)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

القاهرة في : ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

المقر بما فيه
تدريجياً

محمد محمد إسماعيل

