

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١٩)

والمنعقد بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢م. الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتماع مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحي (ش.م.م)

يوم الإثنين الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٢م بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً

بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً

لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢٢م.

٢ - مناقشة المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢٢م.

قرارات المجلس

١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢٢م وقد أوضح

التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير

المحاسبة المصرية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .

٢ - ناقش المجلس المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠٢٢م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالي

ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٢م .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

