



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة 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 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:-
مناقشة مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ /٩/٢٠٢٢ .

القرارات

(١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ /٩/٢٠٢٢ .

(٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيى يسري النابتي او الاستاذ/ زينة احمد محمد او الاستاذ/ 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 التأشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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 .

