

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢٠)
والمنعقد بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م. الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحى (ش.م.م)
يوم الأحد الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً
بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً
لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٢م.
- ٢ - مناقشة المركز المالى للشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٢م.

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٢م 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 المالى للشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٢م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالى ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٢٢م .
هذا و قد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً.

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

