



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة مرسى علم للتنمية السياحية
"شركة مساهمة مصرية"

خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من ثلثي اعضاء المجلس للسادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا - بمقر الشركة الكائن في ٦ ميدان أسوان - المهندسين

اجتمع السادة اعضاء مجلس الادارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا - بمقر الشركة ٦ ميدان اسوان - المهندسين.

حيث حضر كلا 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:-

(١) توجيه الدعوة للجمعية العامة الغير عادية بالصحف الرسمية .

القرارات

القرار الاول : قرر مجلس الادارة باجماع الحضور علي تحديد مكان و موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية في يوم الاربعاء الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة (٣) عصرا بمقر الشركة ٦ ميدان اسوان - المهندسين، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالتالي:

- ١) النظر في تعديل المادة ٤ من النظام الاساسي.
- ٢) النظر في تعديل المادة ٧ من النظام الاساسي.
- ٣) النظر في تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي
- ٤) النظر في تعديل المادة ٢٦ من النظام الاساسي
- ٥) النظر في تعديل المادة ٣١ من النظام الاساسي
- ٦) النظر في تعديل المادة ٣٢ من النظام الاساسي



أمين السر
سلمى كرم



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- (٧) النظر في تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسي
(٨) النظر في تعديل المادة ٥٠ من النظام الاساسي
(٩) النظر في استمرارية نشاط الشركة من عدمه وفقا لتوصية السيد مراقب حسابات الشركة بتقرير الفحص المحدود بالقوائم المالية ٢٠٢٢/٩/٣٠.

القرار الثاني : قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيي يسري النابتي او الاستاذ/ زينة احمد محمد او الاستاذ/ سلمي 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

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سلمي كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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 .

