

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧م

رأس المال المرخص به ١٨٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٦٠٨٦٧٦ جنيه

عدد الأسهم ١٧١٥٢١٦٩٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٤٠ جنيه

سجل تجارى ٤٢٣٧٣ إستثمار الإسماعيلية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م (الإجتتماع الثانى)

بالعنوان فندق هوريزون الوادى بقرية الوادى بالعين السخنة

الكائن غبة البوص - العين السخنة - السويس

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م فى تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها بجريدتى الوفد وروز اليوسف أعداد (٢٠٢٦ ، ٥٤٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧م (إخطار أول) وأعداد (٢٠٢٧ ، ٥٤٠٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤م (إخطار ثانى) وذلك بالعنوان فندق هوريزون الوادى بقرية الوادى بالعين السخنة الكائن غبة البوص - العين السخنة - السويس بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة بالتعاقد مع شركة EGID (مصر لنشر المعلومات) وهى شركة تابعة للبورصة المصرية على إستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة وذلك للتصويت على جدول أعمال الجمعية .

وحيث لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الإجتتماع الأول يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م فتم تأجيل الإجتتماع إلى الإجتتماع الثانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م وفقاً للمنشور بدعوة الجمعية .

وقد رأس الإجتتماع :-

السيد المهندس / طارق أحمد عباس نديم (رئيس مجلس الإدارة)

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- ١ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد عضو مجلس إدارة
- ٢ - السيد المهندس / بلال طارق أحمد عضو مجلس إدارة

وبحضور السادة الآتى أسماءهم بعد وهم :-

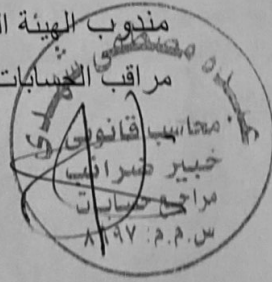
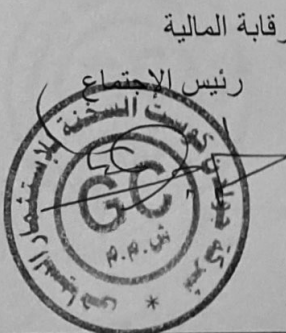
- الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب الحسابات
- لم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار
- لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الإجتتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الإجتتماع
عاصم محمود

فارزا الأصوات
محمد



الإجراءات

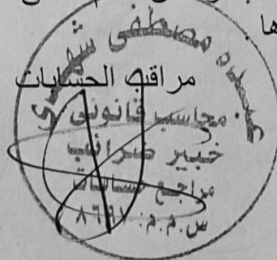
- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها.
 - ٢ - وفي بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع كلاً من :
 - الأستاذ / عامر محمود إبراهيم
 - الأستاذ / عبد الناصر لطفى محمد
 - الأستاذ / أحمد سيد أحمد
- ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .
وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن عن صحتها فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٧١٥٢١٦٩٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة (٨٤٨٧٦٢٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالإنبابة (— سهم)
- الإجمالي الممثل في الإجتماع (٨٤٨٧٦٢٠ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد (٤,٩٥ %)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

وحيث أن هذا الإجتماع هو الإجتماع الثاني لعدم توافر النصاب القانوني في الإجتماع الأول بناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع الثاني وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الإجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة .

٣ - إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم تلى جدول الأعمال وهو كالاتي :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢١/١/١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - النظر في قبول الاعتذار المقدم من السادة مراقبي الحسابات وقبول تعيين مراقب حسابات آخر .
- ٥ - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
- ٦ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
- ٧ - النظر في الموافقة على تعيين عضوى مجلس إدارة مستقلين من النساء بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١م .
- ٨ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
- ٩ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢م .
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .



أمين سر الإجتماع
عامر محمود إبراهيم

فارزا الأصوات
عبد الناصر لطفى محمد

وبدأ الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة على الوجه التالى :-

القرارات

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٣) :

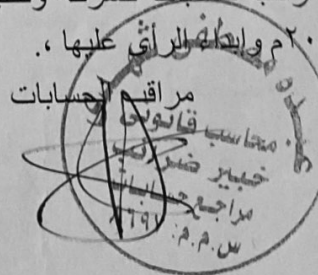
قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية وإعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وإعتقاد صافى أرباح الشركة عن عام ٢٠٢١ والتي تبلغ ٤٩٧١٥٦٦ جنيه قبل ضرائب الدخل والبالغة ١٠٦٨٢٦٩ جنيه والقابل للتوزيع منها مبلغ ٣٣٣٧٣١٩ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,٠١٩٥ جنيه / سهم ووافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ م بترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠٢١ م وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائرة نشاطها .

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على قبول الإعتذار المقدم من السيد الأستاذ / رزق وديد رزق الله مراقب الحسابات بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣ م والذي تم النص فيه على العرض على أول جمعية عامة عادية لإقراره وقبول الإعتذار .

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول الإعتذار المقدم من السيد الأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقب الحسابات وتعيينه مستشاراً ضريبياً للشركة. وقبول تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب الحسابات بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ م والذي تم النص فيه على العرض على أول جمعية عامة عادية لإقراره وقبول الإعتذار والتعيين .

وعلى ترتيب قبول تعيين السيد الأستاذ / منصور كمال الشبراوى مستشاراً ضريبياً للشركة والسيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب حسابات للشركة وتكليفه بمراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وإعتقاد الرأى عليها .



أمين سر الإجتماع
عامر محمود

فارزا الأصوات
عبدالله

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدي مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢م وتفويض المجلس في تحديد أتعابه بحد أقصى خمسون ألف جنيه .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام .

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة / سميرة عبد الحكيم أبو الفتوح أحمد مواليد ١٩٩٣/٩/١٧ - الجيزة عضو مجلس إدارة مستقل طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م .

قرار رقم (٩) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢م في حدود ٢٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات .

قرار رقم (١٠) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وذلك في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه

كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية

فارزا الأصوات

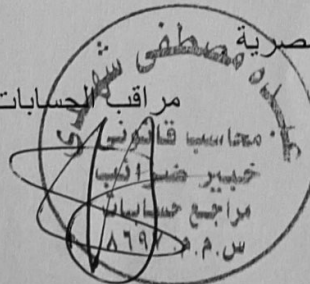
أمين سر الاجتماع

مراقب الحسابات

عبد الوهاب

عامر مكي

مراقب الحسابات
خيمير
مراجعة حسابات
س.م.م. ٨٦٩٧



(تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحى المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣)

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأساتذة / حسام عبد الحليم حداد وناهد ثابت تمام - المحاميان (مجتمعين أو منفردين) فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد فيها فى السجل التجارى والغرفة التجارية .
وبإنتهاء جدول الأعمال وجه السيد المهندس / رئيس الإجتماع الشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

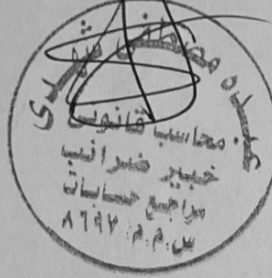
مراقب الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات

عاصم محمود

عبد الشايب



إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة على ما ورد فى المحضر من بيانات وإجراءات ووقائع بالمحضر ضد الغير أو المساهمين أو الشركاء أو الهيئة العامة للإستثمار .
وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

