

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢٢)
والمنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م. الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحي (ش.م.م)
يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١/٢٠٢٣م 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 ٣٠/٩/٢٠٢٢م.
- ٢ - مناقشة المركز المالي للشركة في ٣٠/٩/٢٠٢٢م.

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٣٠/٩/٢٠٢٢م 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 ٣٠/٩/٢٠٢٢م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالي ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢م .
- هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

