

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 :

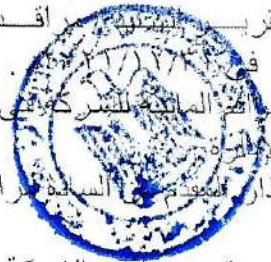
- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٧١٥٢١٦٩٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة (٨٤٨٧٦٢٠ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بالإنابة (— سهم)
- الإجمالي الممثل في الإجتماع (٨٤٨٧٦٢٠ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد (٤,٩٥ %)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع الثاني طبقاً للنظام الأساسي للشركة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

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 كالآتي :-

- 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 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 السيد مراقب 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 العاشر المالى ٢٠٢٢م .
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .



أمين سر الإجتماع
عامر محمود إبراهيم

فارز الأصوات
محمد السيد

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

القرارات

قرار رقم (١) :

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

قرار رقم (٢) :

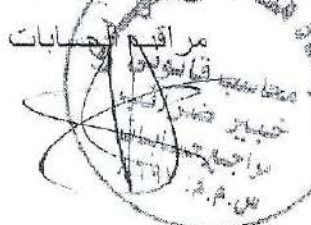
قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م واعتماد 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 الدين رشدي / مراقب الحسابات بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ م والذي تم النص فيه على العرض على أول جمعية عامة عادية لإقرار القوائم المالية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ م وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول الإعتذار المقدم من السيد الأستاذ / منصور عبد المنعم / 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 لإقرار القوائم المالية للشركة وعليه ترتب 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 وإشهادها بها عليها .



أمين سر الاجتماع
عاصم محمود

فارزا الأصوات
عبدالله
أحمد

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 مواليه ١٩٩٣/٩/١٧ - الحيزرة 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



أمين سر الإجتماع
عاصم محمود

فارزا الأصوات
عبدالله محمد
السيد

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

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 .

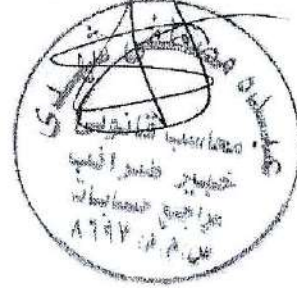
وبإنتهاء جدول الأعمال السيد المهندس / رئيس الإجتماع الشكر للسادة المساهمين
وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً التوفيق والنجاح فى مسيرة أعمالها حيث
كانت الساعة الرابعة عشر من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين محضر إجتماع

فارز الأصوات



حسام عبد الحليم حداد

عبد السلام
عبد الله

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



