



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصرية "

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/ ٠٣ /١٣ الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/ ٠٣ /١٣ الساعة الثالثة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد/ عمر أحمد كمال العليمي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة/ شادن أحمد كمال العليمي	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الإدارة

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 الاتي ببيانه:-
(١) النظر في استقالة / غادة حامد محمد العضو المستقل في مجلس ادارة الشركة ، وتعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة و عرض الامر علي اول جمعيه عموميه.

القرارات

(١) وافق مجلس الادارة علي استقالة / غادة حامد محمد العضو المستقل في مجلس ادارة الشركة ، وتعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة و عرض الامر علي اول جمعيه عموميه.

(٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيى يسري النابتي او الاستاذة / زينة احمد محمد او الاستاذة/ سلمى كرم احمد او الاستاذ/ سيد رمضان علي (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التاشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
سلمى كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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 .

