



MARSА ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

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

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

م	الاسم	الصفة
١	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة
٢	السيد/ عمر أحمد كمال العليمى	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الادارة
٤	السيدة/ شادن أحمد كمال العليمى	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) النظر في التصديق على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة ٢٠٢٢.
- ٢) النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، والايضاحات المتممه لها .
- ٣) النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٤) النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

القرارات

١) وافق مجلس الادارة على التصديق على التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة ٢٠٢٢ .

٢) وافق مجلس الادارة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، والايضاحات المتممه لها .

٣) وافق مجلس الادارة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

رئيس مجلس الإدارة



شركة مرسى علم للتنمية السياحية
٦ أميدان أسوان - المهندسين



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٤) وافق مجلس الادارة علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٥) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيي يسري النابتي او الاستاذ/ زينة احمد محمد او الاستاذ/ سلمي 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
سليمي كرم

أمين السر
سليمي كرم

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

رئيس الاجتماع
شاهيناز محمد سالم

سليمي كرم

