



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيده / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٣ 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
٦	السيدة / جيهان محمد امين المنسي	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 بيانه :-
(١) النظر في تشكيل لجنة المراجعة .

القرارات

(١) وافق مجلس الادارة علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو الاتي :

م	اسم العضو	الصفة	غير تنفيذي/ مستقل	العمل المنوط به في لجنة المراجعة
١	جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	رئيس لجنة المراجعة
٢	شادن أحمد كمال العليمي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة
٣	اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة
٤	عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو لجنة المراجعة
٥	جورج نجيب رزق	محاسب	-	عضو لجنة المراجعة (من ذوي الخبرة - محاسب)





MARSА ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيى يسري النابتي او الاستاذة / زينة احمد محمد او الاستاذة/ 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 التاثير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سلمي 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 .

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز

