



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/ 03 /19 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 مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق 2023/ 03 /19 الساعة الرابعة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة
2	السيد/ عمر أحمد كمال العليمي	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
3	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الادارة
4	السيدة/ شادن أحمد كمال العليمي	عضو مجلس الادارة
5	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة
6	السيدة / جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر ويعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

(1) النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

(2) النظر في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد جدول اعمالها .

القرارات

(1) وافق مجلس الادارة علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

(2) وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تحديد مكان و موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الاربعاء الموافق 12 ابريل 2023 في تمام الساعة الرابعه عصرا وذلك بمقر الشركة الكائن في (6) ميدان اسوان -المهندسين -القاهرة) ، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالتالي :-

- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .

- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 2022/12/31
- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسنولية السيدة/ رئيس مجلس الادرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- النظر في التصديق علي اعتذار مراقب حسابات الشركة / هشام احمد لبيب ، وتعيين مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل للسنة الماليه المنتهيه في 2022/12/31 ، وتحديد اتعابة السنوية.
- النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2022.
- النظر في التصديق علي تعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة .
- النظر في التصديق علي عقد بيع ارض الساحل المؤرخ في 7-7-2022 الكانه في غزالة الضبعة محافظة مطروح علي طريق اسكندرية مطروح وذلك بغرض توفير التمويل اللازم للشركة للقيام بدورها المنوط بها.
- ما يستجد من اعمال وفقا للقانون .

3 (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

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سليم كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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

