



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023/4/12

السادة / مساهمى شركة مرسى علم للتنمية السياحية .

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس الادارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. للانعقاد يوم الاربعاء الموافق 2023/4/12 في تمام الساعة الرابعة (4) عصراً بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى سوف يعقد إجتماع ثانى في اليوم التالى وهو يوم الخميس الموافق 2023/4/13 فى تمام الساعة الرابعة عصرا (4) .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

(1) النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ،
والايضاحات المتمه لها .

(2) النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
رئيس مجلس الإدارة

(3) النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2022/12/31.

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

(5) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية 2022/12/31 .

(6) النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسنولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء
مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

(7) النظر فى مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .

(8) 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 أتعابة
السنوية.

(9) النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2022.



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

10) النظر في التصديق علي تعيين /ا/ جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة.

11) النظر في التصديق علي عقد بيع ارض الساحل المؤرخ في 7-7-2022 الكائنه في غزالة - الضبعة محافظة مطروح علي طريق اسكندرية مطروح وذلك بغرض توفير التمويل اللازم للشركة للقيام بدورها المنوط بها.

12) ما يستجد من اعمال وفقا للقانون .

و نوجه عناية السادة المساهمين الي مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصله او الانابه ويجب ان يكون سند الوكالة او التفويض كتابي خاص مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ولا يكون الوكيل عضو بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم السجل التجاري و توكيل خاص فضلا عن مستندات الحضور الاخري المتمثله في :
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
 - بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لإثبات الشخصية .
 - البريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات .على أن يتم إرسال الطلبات سالفه الذكر وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل على البريد الإلكتروني (investor@badawiamarsaalam.net) ، وعلى أن يتم إيداع أصول المستندات المطلوبة في مقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل كما أنه خصصت الشركة الأرقام التالية (01288000073) للرد على إستفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهة أى مشاكل تقنيه.
- 2- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها.
- 3- يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثاني اليوم التالي الموافق الخميس 2023/4/13 في تمام الساعة الرابعة (4) وفي ذات مكان الاجتماع الاول ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

