



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م)
وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المنعقدة
بتاريخ 2022 / 8 / 31

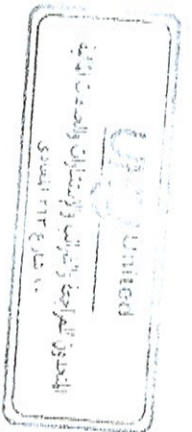
إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/8/31 ميلادية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

الإجراءات :-

- تم توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية من الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (123) المنعقدة بتاريخ 2022 / 2 / 28.

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :

- 1) السيد الدكتور/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين
(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)
- 2) السيد الأستاذ/ محمد فتحى هلال
مفوضاً عن الأستاذة/ نهى خليل إسماعيل عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لبنك قناة السويس)
- 3) السيد الاستاذ / محمد انور المقدادى
(ممثلاً لشركة (General Mediterranean Holding) عضو مجلس الإدارة
- 4) السيد الأستاذ/ محمد فتحى هلال
(ممثلاً للبنك الأهلي المصري)





شركة شادم كاديمن للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

5) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال

عضو مجلس الإدارة

(ممثلاً لشركة بوتكس مصر)

6) السيد الأستاذ/ محمد هانى نايل بركات

(ممثلاً لشركة (Oval Development Corporation) عضو مجلس الإدارة

(بموجب تفويض عن هذه الجلسة فقط)

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم 60 من

القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 40 من النظام الاساسى للشركة)

كما حضر الاجتماع :-

السيد / نبيل كرم إسطنبولى

مراقب حسابات الشركة

السيد / محمد عبد العزيز خليل

مفوضاً من الدكتور/ أحمد مصطفى شوقى

مراقب حسابات الشركة

السيد/ أشرف محمد عبد الرؤوف

ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار

كما لم يحضر :-

1) مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

(بالرغم من توجيه الدعوة لها وفقاً لنص المواد أرقام 204 ، 210 من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والمادة رقم 45 من النظام الأساسى) .

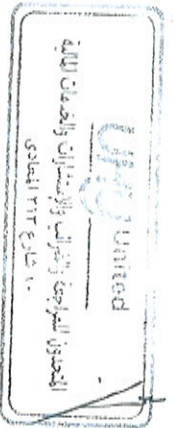
رأس الاجتماع السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس

إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم 211 من اللائحة التنفيذية للقانون

رقم 159 لسنة 1981 .

٢١/٢

محمد عبد العزيز خليل





شركة شارد دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

تفضل السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بترشيح كلا من السادة :-

- 1- السيد/ أشرف على عثمان أمين سر الاجتماع
- 2- السيد / أحمد زينهم محمد جامع أصوات - أول
- 3- السيد / وليد محمد فتحي جامع أصوات - ثاني

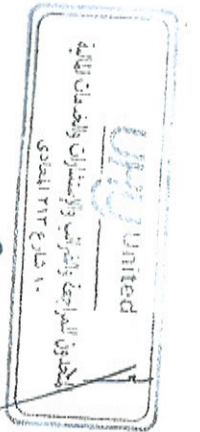
(وذلك وفقا لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .)

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة ، وطلب السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة من السادة مراقبا حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقا لنص المادة رقم 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

وعليه تم الآتي :-

• تفضل السادة مراقبا الحسابات بالإطلاع على المستندات الدالة على نشر الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لنشر الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .

• حيث تبين نشر الدعوة بجريدتى البورصة ، والعالم اليوم مرتين الأولى بتاريخ 2022/8/8 ، والثانية بتاريخ 2022/8/15 وفقاً لنص المادة رقم 203 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981



٤/٢١



أ.س.ر

- وتأكد سيادته من حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 210 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
ثم أعلن السادة مراقبا الحسابات صحة ما تم من إجراءات للإنعقاد فى ضوء أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 .

وقد قام السادة مراقبا الحسابات والسادة فارزى الأصوات وأمين السر المعينين من الجمعية

بالإجراءات التالية :-

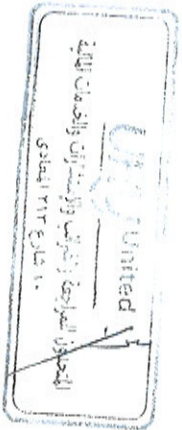
- الإطلاع على الكشف الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى الصادر بتاريخ 2022/8/28 متضمناً أسماء السادة مساهمى الشركة فى تاريخ إصداره وعدد أسهمهم .
- الإطلاع على أصول التوكيلات أو التفويضات الصادرة للسادة المساهمين لحضور الإجتماع بالإنابة عن مساهمين آخرين أو الصادرة من عضو مجلس إدارة لعضو مجلس إدارة آخر على النحو الذى رسمه القانون .
- الإطلاع على أصول إثباتات الشخصية قبل التوقيع على كشوف الحضور وذلك للتأكد من شخصية وصفة كل مساهم وذلك بالنسبة للسادة المساهمين حاضرى الإجتماع .

وعليه تفضل السادة مراقبا الحسابات بإعلان الآتى :-

أنه قد حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 38 303 367 سهماً من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها 52 985 460 سهماً وهى تمثل 72.29% من إجمالى أسهم الشركة ، وهو يعتبر حضوراً فعلياً وفقاً لنص المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020

١٢٠١

١٢٠١





(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم 67 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم 225 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة رقم 46 من النظام الأساسي للشركة ، والقرار رقم 160 لسنة 2020 الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة) .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة وسلامة إجراءات الإنعقاد وتكامل نصاب الحضور المنصوص عليه بالنظام الأساسي أعلن السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة صحة الانعقاد والبدء في النظر في جدول الأعمال
وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبا حسابات الشركة متمنياً للشركة التوفيق في سائر أعمالها وتحقيق الغايات المنشودة .

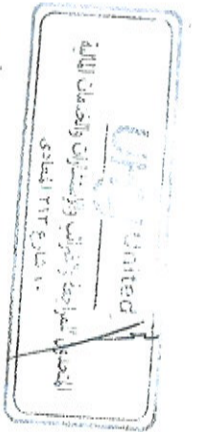
ثم طلب سيادته من السادة الحضور الإلتزام بالآتي :

- ضرورة أن تتم فعاليات الجمعية بصورة تنظيمية حضارية يراعى فيها الأعراف والتقاليد والآداب العامة المتبعة عند إنعقاد الجمعيات العمومية حرصاً على وقت السادة المساهمين وحرصاً على سهولة المداولات .
- عدم الخروج عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة أحكام المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
- أن توجه الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بنشاط وأعمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة وسيجيب سيادته على جميع الأسئلة والاستفسارات بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .

١٣/٢/٢٠٢١

محمد الزمرلي

السادة



● الإحاطة علماً بأن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة هي التي تنظم إجراءات الجمعيات العامة .

● أن مجلس إدارة الشركة قام بوضع كافة الوثائق المنصوص عليها في المواد 219 ، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 تحت تصرف

المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية في التوقيات الواردة بتلك المواد (ومن ضمنها نص مشروعات القرارات المطلوب إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم) ، وقد حضر بالفعل بعض المساهمين للإطلاع في مواعيد العمل الرسمية وتم إجابتهم عن بعض الإستفسارات .

● أنه يحق لكل مساهم أن يعترض أو يبدي ما يتراءى له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الإجتماع وأن تتم المناقشات في إطار تنظيمي وسيتم إثبات أى إعتراضات في متن محضر الإجتماع وسيتم تلاوتها على جميع أعضاء الجمعية وإثبات أية ردود عليها أيضاً بمحضر الإجتماع .

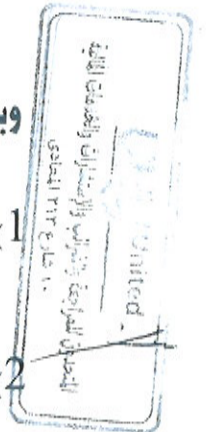
● أن كل قرار سيصدر عن الجمعية وما يخصه من وقائع سيتم تلاوته على السادة الحضور لإثبات الإعتراضات قبل الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال .

وبناء على ما تقدم ..

تم إستعراض جدول الاعمال وذلك على النحو التالى :

(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .

(2) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 2021/12/31 .



2021/12/31



السيد



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م.
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

- 3) المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 4) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 5) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 6) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية 2022 .
- 7) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
- 8) النظر في إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة في إبرامها .
- 9) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 2022/12/ 31 .
- 10) النظر في تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أتعاب سيادتهم .

ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال :-

البند الاول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة

المالية المنتهية في 2021/12/31 :-

وبعد إستعراض هذا البند قد سجل كل من المساهمين :

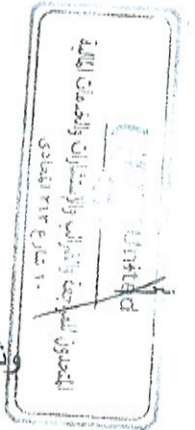
شركة/ GENRAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديترينيان هولدينج مصر

وثلاثة أفراد من المساهمين

١٢/١





شركة شارد دريمز للإستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

تحفظهم على تسجيل الشركة لخسائر لعدة سنوات بلغت إجماليتها كخسائر مجمله مبلغ حوالي 151 مليون جنيهاً (ما يعادل حوالي 7.5 مليون دولار) كذلك وصول قيمة قروض الشركة إلى حوالي 705 مليون جنيهاً وعدم قيام الشركة بإعداد خطة لسداد تلك القروض وتحويل الشركة إلى الربحية ، هذا وقد أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة رداً على تلك التحفظات أو الملاحظات ما يلي :

- أن خسائر الشركة ناتجة عن فوائد القروض خلال الفترة السابقة والتي شهدت عدت أزمات بدأ بالحوادث التي آثرت على النشاط السياحي مروراً بأزمة جائحة كورونا وحالياً الأزمة الروسية الأوكرانية.

- أن قيمة القروض لم تتضاعف أو تتزايد وأن هذا إدعاء خاطئ ناتج عن سوء فهم حيث أن قروض الشركة بالدولار الأمريكي يتم إعادة تقييمها طبقاً لسعر الصرف طبقاً للمعايير المحاسبية ، مع مراعاة أن إيرادات الشركة معظمها بالدولار ويتم أيضاً إعادة تقييمها طبقاً لسعر الصرف، مما يؤكد عدم وجود خطر من تحرك أسعار الصرف علماً بأن إجمالي القروض طبقاً للميزانية تبلغ حوالي 33,00 مليون دولار تقريباً وليس الرقم المذكور .

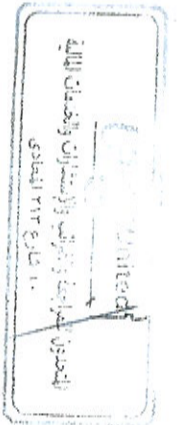
- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد أعدت بالفعل خطة عمل تم عرضها على مجلس إدارة الشركة والتي ينتج عنها إيرادات ومصادر تمويل متوقعة تتعدى 1,5 مليار جنيهاً خلال سبعة سنوات ، وتتضمن خطة لسداد قروض الشركة من خلال برنامج واقعي وأن سبب هذا التحفظ من السادة المساهمين المذكورين قد يعود إلى عدم تواصلهم مع ممثليهم في مجلس الإدارة أو عدم قراءة البيانات المالية بشكل صحيح .

- هذا وقد استفسر السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار من السادة المتحفظين إن كان هذا التحفظ يعد (عدم موافقة) فأكد السادة المساهمين المذكورين أنهم موافقون على تقرير مجلس الإدارة وأن الهدف من هذا التحفظ هو تسجيل تلك الملاحظات فقط .

٢٠١



اسرار





شركة شARM دريمز للاستثمار السياحي ش.م.ع
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتي :-

القرار :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه 100% من الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :-

إعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة على كافة ما ورد به وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.

البند الثاني : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهى في 2021/12/31 :-

وقد طلب مندوب المساهم

شركة/ GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

تسجيل ملاحظتان الأولى التأكيد على ضرورة فصل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والثانية أن يتم تصحيح بيان أعضاء مجلس الإدارة ليشمل الأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعية المثلة له ، وقد ذكر أن هناك شخصيتان إعتباريتان بالمجلس يجب وضعهم وليس وضع الأشخاص الطبيعية المثلة لهما .

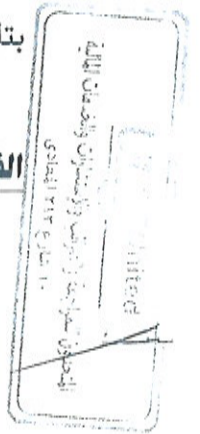
وقد طلب السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة تقديم تلك الملاحظات كتابةً نظراً لعدم وضوح المطلوب منها ، إلا أنه لم يتقدم مندوب شركة/ GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING بتلك الملاحظات كتابةً .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتي :-

القرار :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه 100% من الحاضرين على :

إعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة على كافة ما ورد به ، وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية





**البند الثالث : المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في 2021/12/31 -:**

وبعد إستعراض هذا البند .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتي :-

القرار:-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه 100% من الحاضرين على :

إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
2021/12/31 .

**البند الرابع : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
2021/12/31 -:**

وبعد إستعراض هذا البند

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتي :-

القرار :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه 100% من الحاضرين على :

إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

**البند الخامس : النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات
وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 -:**

وبعد إستعراض هذا البند تم إستبعاد أصوات السادة المساهمين الممثلين بمجلس

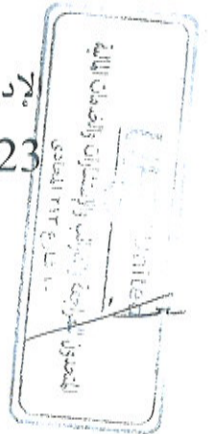
لإدارة بعدد 31 207 444 سهم وأصبح عدد الأسهم صاحبة الحق بالتصويت
7 095 923 سهم .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتي :-

٥/١٢/٢٠٢١

أ.م.م. م.م.م
مراقب الحسابات

١٣١





القرار :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه 100% من الاصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت تمت الموافقة على :-

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 دون أية تحفظات.

البند السادس : النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية 2022:-

وبعد إستعراض هذا البند ، طلب كلاً من ممثل

شركة / GENRAL MEDITERRANEAN HOLDING

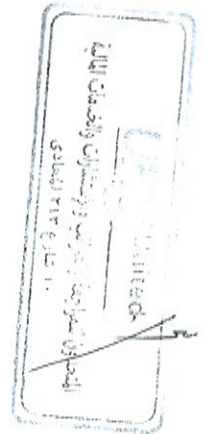
شركة / OVAL DEVELOPMENT CORPORATION ، التصويت على هذا البند

وقد أوضح السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أن بند بدلات ومكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة لا يجوز التصويت عليه من المساهمين الممثلين في مجلس الإدارة إلا أنه قد أصر على ضرورة تصويتهم كأعضاء مجلس إدارة وقد رفضت الجمعية طلبهم ، وقد أشار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الألتزام بالقانون ، وعليه تم إستبعاد أصوات السادة المساهمين الممثلين بمجلس الإدارة بعدد 207 444 31 سهم وأصبح عدد الأسهم صاحبة الحق بالتصويت 7 095 923 سهم .

لم يوافق على هذا البند نسبه 19.11% من الحضور للأسهم الغير ممثلة في مجلس الإدارة وبعده أربعه مساهمين فقط.

ووافق على هذا البند نسبة 80.89% من الحضور للأسهم الغير ممثلة في مجلس الإدارة .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتى :-





القرار :-

الموافقة والتصديق بأغلبية الحضور ونسبه 80.89 % من الاسهم التي يحق لها التصويت وعليه وافقت الجمعية العامة على الآتي :-

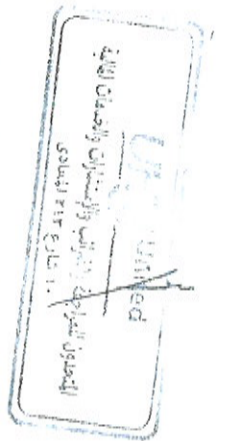
1. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشخصيات الإعتبارية في حضور إجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ 6000 جنيهاً (فقط ستة آلاف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة يصرف للعضو عن الجلسة .
2. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء لجنة المراجعة في حضور إجتماعات اللجنة بمبلغ 6000 جنيهاً (فقط ستة آلاف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة يصرف للعضو عن الجلسة
3. إقرار بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيهاً (فقط ألف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة .
4. أن تكون مخصصات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 250 ألف دولار ثم قام سيادته بالتنازل عن نسبة 20% من مخصصاته عن هذا العام فقط 2022 وذلك لتخفيف الأعباء عن الشركة في ظل الظروف الحالية ليصبح صافي مخصصات سيادته مبلغ 200 ألف دولار (فقط مائتان ألف دولار أمريكي لاغير) تحتسب بالجنية المصري بالمعادل في تاريخ الجمعية .
5. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء لجنة الإستثمار وإدارة الأصول في حضور إجتماعات اللجنة على النحو التالي :-

– بدل إنتقال للجلسة الواحدة مبلغ 3000 جنيه مصري .
– مخصصات وبدلات حضور سنوية ما يعادل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي تحتسب بالجنية المصري بالمعادل في تاريخ الجمعية
وبعد الموافقة على البند المذكور ، أوضح السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أنه في حالة تصويت أعضاء مجلس الإدارة على هذا البند وهو ما يخالف القانون ، فإن السادة المعترضين

Handwritten signature



Handwritten signature





شركة شARM دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م¹⁴

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

الحالية وقد أوضح السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بما لا يسمح بأى لبس أن كافة التبرعات يتم توجيهها لمؤسسات أو جهات عامة وخاصةً المساهمة في جهود محافظة جنوب سيناء والتي تقوم الدولة بأنفاق المليارات لدعم مدينة شرم الشيخ السياحية مما يتطلب من الشركة القيام بواجبها المجتمعي والمساهمة مع جهود الدولة .

هذا وقد أعترض السادة المساهمين :

شركة/ GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديترينيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد وبإجمالي نسبه 47.836 % من الحضور

وسجلوا عدم موافقتهم على زيادة بند التبرعات وأقترحوا تخفيضة من 500 ألف جنيهاً عن العام الماضى ليصبح 100 ألف جنيهاً فقط .

مما أثار غضب أغلبية الحضور وطالبوا بزيادة قيمة التبرعات لتصل بحد أقصى واحد مليون جنيهاً ونسبه حضور 52.164 % من الأسهم الحاضرة

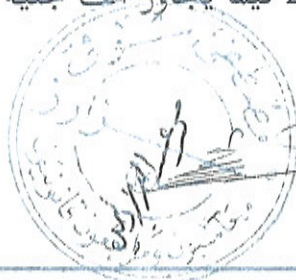
وقد وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأغلبية الحاضرين وخاصة صغار المساهمين على موافقتهم على رفع قيمة التبرعات من منطلق واجبهم الوطنى تجاه وطننا الحبيب .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار النحو الآتى :-

القرار :-

الموافقة والتصديق بالأغلبية ونسبه 52,164% من الحاضرين على :-

الموافقة والتصديق بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة فى التبرع أثناء العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2022 فيما يجاوز ألف جنيه مصرى وفيما لا يتجاوز واحد مليون جنيه مصرى .





شركة شARM دريمز للاستثمار السياحي 15 ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

**البند العاشر : النظر فى تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية فى
2022/12/31 وتحديد أتعاب سيادته :-**

وبعد إستعراض هذا البند

قد إعتراض المساهمين

شركة/ GENRAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديترينيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد وبنسبه 47.836% من إجمالي الحضور

على تعيين مكتبى مراجعه للشركة (طبقاً لقواعد الحوكمة) وطلبوا الإكتفاء بمراقب

حسابات واحد ..

ووافق على تجديد تعيين مراقبا الحسابات نسبة 52.164% من إجمالي الحضور

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار على النحو الآتى :-

القرار :-

الموافقة والتصديق بالأغلبية وبنسبه 52,164% من الحاضرين على :-

تجديد تعيين كلا من :

السيد / نبيل اسطنبولى اكرم اسطنبولى (مكتب UHY) .

والدكتور / أحمد مصطفى شوقى (مكتب MAZARS) .

مراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .

وتحديد أتعاب سيادتهما بمبلغ 90 ألف جنيه مصرى لكلاً منهما .

1/21

1/21



هذا وانتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساء على ما اتخذ من قرارات



أمين السر

جامعا الاصوات

رئيس مجلس الإدارة

(د/حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين)

اقرار

أقر أنا / حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين - بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بأننى مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

(د/حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين)

