



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ "

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

نتشرف أن نحيط سيادتكم علماً بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (إجتماع اول) لشركة مرسى علم للتنمية السياحية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ المنعقدة يوم ٢٠٢٣/٤/١٢ والتي إنعقدت فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ٦ ميدان اسوان - المهندسين وقد إنتهت الجمعية للقرارات التالية .

١- الموافقة بإجماع الحضور علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، والايضاحات المتممة لها .

٢- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤- الموافقة بإجماع الحضور علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٥- الموافقة بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت طبقاً للمادة ٧٤ لسنة ١٩٨١ على التنازل عن مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بشأن أعضاء مجلس الإدارة والإحتفاظ بنفس قيمة البدلات والمكافآت المقررة بالجمعيات السابقة للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فى نهاية العام حيث يتم إحتسابها طبقاً للمادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة .

٦- الموافقة بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم مجلس الإدارة على التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

شركة مرسى علم للتنمية السياحية  
ش.م.م  
٦ ميدان اسوان - المهندسين



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٧- الموافقة بإجماع الحضور على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.

٨- الموافقة بإجماع الحضور على اعتذار مراقب حسابات الشركة / هشام احمد لبيب ، وتعيين مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف سنوياً.

٩- الموافقة بإجماع الحضور التصديق علي محاضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة في عام ٢٠٢٢

١٠- الموافقة باجماع الحضور علي تعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة .

١١- الموافقة باجماع الحضور التصديق علي عقد بيع ارض الساحل المؤرخ في ٧-٧-٢٠٢٢ الكائنه في غزالة - الضبعة - محافظة مطروح علي طريق اسكندرية مطروح وذلك بغرض توفير التمويل اللازم للشركة للقيام بدورها المنوط بها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

رئيس مجلس الإدارة

/ شاهيناز محمد سالم

