



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية  
"شركة مساهمة مصرية"  
خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقدة يوم الاربعاء ١٢ ابريل ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد الإجتماع فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣ (إخطار ثانى) وجريدة البورصة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣ (إخطار ثانى) . وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتسليمها بالبريد المصرى .  
بناءً عليه فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة واجتمع السادة مساهمى شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين.

(١) وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، والايضاحات المتممة لها .
- ٢- النظر فى التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤-النظر فى التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥-النظر فى تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦-النظر فى التصديق على ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧-النظر فى مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨-النظر فى التصديق على اعتذار مراقب حسابات الشركة / هشام احمد لبيب ، وتعيين مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وتحديد أتعابة السنوية.
- ٩-النظر فى التصديق على كافة محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .

أمين السر  
سالى كرم  
فارزا الأصوات مراقب حسابات ش.م.م  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع  
MARSA  
شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- ١٠- النظر في التصديق علي تعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة .
- ١١- النظر في التصديق علي عقد بيع ارض الساحل المورخ في ٧-٧-٢٠٢٢ الكائنه في غزالة - الضبعة - محافظة مطروح علي طريق اسكندرية مطروح وذلك بغرض توفير التمويل اللازم للشركة للقيام بدورها المنوط بها.
- ١٢- ما يستجد من اعمال وفقا للقانون .

وقد رأس الاجتماع السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-  
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
مراقب حسابات الشركة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- (١) السيد/ عمر أحمد كمال العليمي
- (٢) السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد
- (٣) السيدة/ شادن أحمد كمال العليمي
- (٤) السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور
- (٥) السيدة / جيهان محمد امين المنسي
- (٦) السيد الاستاذ/ محمد محمد اسماعيل
- (٧) السيد الاستاذ/ لم يحضر
- (٨) السيد الاستاذ/ لم يحضر

وأفتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقرحت سيادتها تعيين كلا من :-  
(١) الأستاذة/ سلمي كرم احمد  
(٢) الأستاذة / زينة احمد محمد، والاستاذ يحي النابتي

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .

ثم طلبت السيده رئيسة الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيده رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالاصالة يمثلون ٢٧,٩٥٠,٩٥٤ سهم بنسبة ٥٥,٩% وحضر مساهمون بالانابة يمثلون ٦٨٠ سهم بنسبة ١,٣٦% ويكون بذلك اجمالي نسبة الحضور ٢٧,٩٥١,٦٣٤ سهم بنسبة ٥٥,٩% من اجمالي عدد الاسهم البالغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وحيث أن النصاب هو ٥٠% من رأس المال طبقا لأحكام المادة (٤٦) من النظام الاساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

وهنا أعلنت السيده / رئيسة الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال علي السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية  
بإجماع الحضور :-

#### القرار الاول

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، والإيضاحات المتممة لها .

#### القرار الثاني

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

#### القرار الثالث

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

#### القرار الرابع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير الحوكمة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

سلمي كرم



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

#### القرار الخامس

وافق الحاضرين بإجماع الحضور بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (٢٧٩٣٨٨٣٣) بنسبة (٩٩,٩٥%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة ٧٤ لسنة ١٩٨١ على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، أما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه صافي كبديل حضور لكل من رئيس مجلس الاداره و لكل عضو من أعضاء مجلس الاداره عن كل اجتماع لمجلس الادارة .

#### القرار السادس

بعد إستبعاد أسهم مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (٢٧٩٣٨٨٣٣) بنسبة (٩٩,٩٥%) من الحضور وافق مساهمين مالكين بعدد أسهم قدرها (٦٨٠) بنسبة (٠,٠٥%) من إجمالي الحضور بالموافقة على التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيده / رئيسة مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

#### القرار السابع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.

#### القرار الثامن

وافق الحاضرين بإجماع الحضور بقبول اعتذار / هشام احمد لبيب وتعيين استاذ / محمد محمد اسماعيل عن سنة ٢٠٢٢ وتجديد تعيينه عن العام المالي التالي وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ ٧٥٠٠٠ جنية عن سنة ٢٠٢٣ .

#### القرار التاسع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على محاضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة في عام ٢٠٢٢ .

#### القرار العاشر

التصديق على قيام مجلس الادارة بتعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة بموجب محضر مجلس الاداره المنعقد في ٢٠٢٣/٣/١٣ الساعة الثالثة عصرا ، بدلا من عضو مجلس الاداره المستقل المتوفي / محمد حسين عطيه ابراهيم .

#### القرار الحادي عشر

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على 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 .  
- كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض الأستاذة / زينة احمد محمد أو الأستاذ سيد رمضان علي أو الأستاذ يحيى يسرى محمد أو الاستاذة سلمي كرم احمد (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك  
- وبياتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5 عصراً من نفس اليوم .

أمين السر

سلما كرم

فارزا الاصوات  
يحيى  
زينة احمد  
رئيس الجمعية

/ شاهيناز محمد سالم

شاهيناز محمد سالم

إقر أنا / شاهيناز محمد سالم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. ، ورئيس الاجتماع بأنني مسنوله مسئولية كاملة وقانونيه عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم

شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية