



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

القاهرة في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد و الشطب بالهيئه العامه للاستثمار والبورصه المصريه .

أتشرف بان أخطر سيادتكم بأهم قرارات مجلس ادارة الشركة رقم (١٢٨) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٣/٥/٩ الساعة الخامسة مساءً حيث قرر مجلس الادارة الاتي :-

١) اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢) اعتماد الميزانية العمزانية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤) الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة تفوض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات

دعوة الجمعية ونشر الدعوة طبقاً للإجراءات والمواعيد القانونية.

٥) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وادارة الاصول كالأتي :-

● تشكيل لجنة المراجعة :-

١) السيدة الاستاذة/ نهى خليل اسماعيل رئيس لجنة المراجعة

٢) السيد الاستاذ/ محمد فتحى هلال عضو لجنة المراجعة

٣) السيد الاستاذ/ اكرم احمد كمال عضو لجنة المراجعة

● تشكيل لجنة الاستثمار وادارة الاصول :-

١) السيد الاستاذ/ السيد عبد الحليم الفقى رئيس لجنة الاستثمار وادارة الاصول

٢) السيد الاستاذ/ ماهر محمد توفيق عضو لجنة الاستثمار وادارة الاصول

٣) السيد الاستاذ/ علاء محمد أمين على بلبع عضو لجنة الاستثمار وإدارة الأصول

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي
مدير علاقات المستثمرين

عمر حلمي
(عمر و حلمي)

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.

Dokki, Giza - Egypt

C.R.: 108903

Tel. : (02) 37488748

Fax : (02) 37492378

Registered Capital L.E. 1000 million رأس المال المرخص به ١٠٠٠ مليون جنيه

Issued Capital L.E. 450 million رأس المال المصدر ٤٥٠ مليون جنيه

٢ ش قمبيز - متفرع من شارع محمد مصطفى رقم : ١٠٨٩٠٣

الدقي - الجيزة - ج.م.ع

سجل تجارى : ١٠٨٩٠٣

تليفون : ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)

فاكس : ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)