





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- ١٠- النظر في التصديق على تعيين / جيهان محمد امين المنسي عضو مستقل في مجلس ادارة الشركة .
- ١١- النظر في التصديق على عقد بيع ارض الساحل المؤرخ في ٧-٧-٢٠٢٢ الكائنه في غزالة -الضبعة -محافظة مطروح على 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 :-

- |  |     |
|--|-----|
| السيد/ عمر أحمد كمال العليمي             | (١) |
| السيد/ اسامة عيد الستار عبد الجواد السيد | (٢) |
| السيدة/ شادن أحمد كمال العليمي           | (٣) |
| السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور    | (٤) |
| السيدة / جيهان محمد امين المنسي          | (٥) |
| السيد الاستاذ/ محمد محمد اسماعيل         | (٦) |
| السيد الاستاذ/ لم يحضر                   | (٧) |
| السيد الاستاذ/ لم يحضر                   | (٨) |
- نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
مراقب حسابات الشركة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وأفتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقرت سيادتها تعيين كلا من :-

- (١) الأستاذة/ سلمى كرم احمد
- (٢) الأستاذة / زينة احمد محمد، والاستاذ يحيى 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 بالأصالة يمثلون ٢٧.٩٥٠.٩٥٤ سهم بنسبة ٥٥,٩% وحضر مساهمون بالاتابا 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 على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، والإيضاحات المتممة لها .

#### القرار الثاني

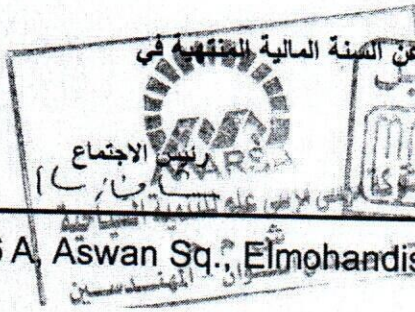
وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

#### 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 الصادرة عنها.



فارزا الأصوات

امين السر  
سلمى 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 علي تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، اما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه صافي كبديل حضور لكل من رئيس مجلس الاداره و لكل عضو من اعضاء 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) وبنسبة (٠,٠٥%) من إجمالي الحضور بالموافقة على التصديق على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيدة / 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 والتصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وذلك نظراً لعدم وجود أرباح.

#### القرار الثامن

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

#### القرار التاسع

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

#### القرار العاشر

التصديق على قيام مجلس الإدارة بتعيين ا/ 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 ا/ محمد حسين عطيه ابراهيم .

#### القرار الحادي عشر

وافق الحاضرين بإجماع الحضور والتصديق 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 الأستاذة سلمى كرم احمد (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجاري وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك  
وبإنتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5 عصراً من نفس اليوم .

أمين السر

سليمان كرم

فارزا الاصوات

يحيى

رئيس الجمعية

ا/ شاهيناز محمد سالم

رئيس مجلس ادارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م .

وقد وافق الحاضرون في هذا المحضر من بيانات ووقائع ورئيس الاجتماع بالنيابة مسئوله مسئوله 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 علم للتنمية السياحية



بإذنا لجنة صدارة مجلس  
عامة لجمعية استثمارية لقرار اول و ثان  
صحة بدينية باسأل لدعوات الى حق لإصدار  
مديرية عمليت إدارة لجمعية كى  
محافظة عاصم على في 11/11/18  
محافظة انبار  
اتخاذ مقرر  
عصم لجمعية

قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تفويضات التصور + ما كفة محمد ابراهيم

أقر أنا / سليمان محمد أحمد بطاقة رقم: ٢٩٨٨٨٤٨٤١٢٧٧

بصفتي / مفوضاً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: جمعية استثمارية لجمعية

المنعقد بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٧٣٤٦١١ )

بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على وجه مائة قبل مع (٥) عند النظام لجمعية الشركة وذلك  
في أريد جمعوي غريجان كاستور...  
نصه لجمعية مع منضم لقرار...  
رغبة ملاحظات...  
اتخاذ الامارات...  
لجنة...  
البحر...  
البحر...  
البحر...

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



18/5/20

18/5/20

18/5/20