



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

القاهرة في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

ادارة الانصاح

تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

أتشرف بأن أرفق طية جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف يتم الدعوة لها للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ الساعة الرابعة عصراً بفندق شارب دريمز - بمدينة شرم الشيخ وسوف يتم نشرها والميزانية العمومية للشركة بجريدتى البورصة والعالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ .

علماً بأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتى :-

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٣) المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٥) النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٦) تجديد مدة مجلس الادارة .
- (٧) النظر فى تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك للجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
- (٨) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
- (٩) النظر فى إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة فى إبرامها .
- (١٠) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (١١) النظر فى تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته .
- (١٢) تحديد صلاحيات رئيس مجلس الادارة .

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالى


(عمر حلمي)

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م
٢٠٨٩٠٢١