



شركة شاره دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

القاهرة في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

اداره الافصاح

تحية طيبه .. وبعد ::

تطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئة البورصة المصرية ، أتشرف بان نخطرکم باهم قرارات الجمعية العامة العاديه لشركتنا والمنعقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ في تمام الساعة الرابعة عصراً حيث قررت الجمعية الاتي :-

(١) الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٢) الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٣) الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٤) الموافقة بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٥) الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٦) الموافقة بالإجماع على تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات جديدة من تاريخ الجمعية بنفس صلاحيات رئيس المجلس المذكورة بالسجل التجارى مع ضم عضو نسائي من ذوى الخبره تطبيقاً لشروط قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ليصبح تشكيل المجلس كالتالى :-

١ الدكتور/ حماده محمد كمال الدين أبو العنين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢ شركة General Mediterranean Holding ويمثلها السيد/ محمد انور المقدادى

٣ شركة Oval Development corporation ويمثلها السيد/ علاء محمد أمين على بلبع

٤ بنك قناة السويس ويمثله السيدة/ نهى خليل اسماعيل

٥ شركة بوتكس مصر ويمثلها السيد/ اكرم أحمد كمال

٦ السيدة/ سحر حشمت من ذوى الخبره

شركة شاره دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م
مجلس الادارة
٢٠٢٣/٠٣/٠٩

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 المصدّر ٤٥٠ مليون جنيه

٢ ش قميبيز - متفرع من شارع مصدق

الدقي - الجيزة - ج.م.ع

سجل تجارى : ١٠٨٩٠٣

تليفون : ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)

فاكس : ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)

- (٧) تم تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتم الموافقة عليها بالأجماع .
- (٨) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
- (٩) لا يوجد عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٢ واستمرار التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة على أن تعرض على أول جمعية للاعتماد .
- (١٠) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٣ لتكون بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ جم.
- (١١) تم تجديد تعيين مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY) - نبيل إسطنبولى ، ومكتب مصطفى شوقى (د/ أحمد شوقى) كمراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم لهذا العام بمبلغ ٩٠ ألف جنيهًا لكل مكتب شاملة ضرائب القيمة المضافة
- (١٢) تمت الموافقة على اضافة هذه الفقرة على صلاحيات رئيس مجلس الادارة (عدا البيع أو التصرف فى الأصول الثابتة للشركة فيتم من خلال موافقة مجلس الإدارة لكل حالة على حدة) .
- وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...**
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالى
مدير علاقات المستثمرين

خروجى
(عمر و حلمى)

شركة براسم رينس للخدمات السياحية
٢٠٢٠
محمد تاج محمد
١٠١٩٠٣