



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

القاهرة في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣

السادة/ بورصة الاوراق المالية ادارة الإفصاح

تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

أتشرف بان أخطر سيادتكم بأهم قرارات مجلس ادارة الشركة رقم (١٣٠) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ الساعة السادسة مساءً بفندق شارب دريمز ريزورت وفى بداية انعقاد المجلس رحب السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين احمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالسادة اعضاء المجلس طبقاً للتشكيل التالى :-

ويمثلها السيد/ محمد انور المقادى
ويمثلها السيد/ علاء محمد أمين على بلبع
ويمثلها السيدة/ نهى خليل اسماعيل
ويمثلها السيد/ اكرم أحمد كمال
من ذوى الخبرة

شركة General Mediterranean Holding
شركة Oval Development corporation
بنك قناة السويس
شركة بوتكس مصر
السيدة/ سحر حشمت

اهم قرارات المجلس كالتالى:-

- تمت الموافقة على اقتراح تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .
- تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة .
- تم استعراض تقرير لجنة الاستثمار بشأن التدفقات النقدية .
- تمت الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالى :-

- السيدة الاستاذة/ نهى خليل اسماعيل رئيس لجنة المراجعة
- السيد الاستاذ/ عصام خليل درويش عضو لجنة المراجعة
- السيد الاستاذ/ اكرم احمد كمال عضو لجنة المراجعة

٥) تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار وإدارة الأصول لتصبح كالتالى :-

- السيد الاستاذ/ السيد عبد الحليم الفقى
- السيد الاستاذ/ علاء محمد أمين على بلبع
- السيدة الاستاذة/ سحر حشمت
- السيد الاستاذ/ ماهر محمد توفيق
- رئيس اللجنة (ممثلاً عن بنك قناة السويس)
- ممثلاً عن شركة اوفال ديفولمننت كوربريشين (من ذوى الخبرة)
- (من ذوى الخبرة)

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالى
مدير علاقات المستثمرين
عمر حلمى
(عمر و حلمى)

شركة استثمار وشؤون العلاقات
بنك قناة السويس
١٠١٩٠٣