

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢٤)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ م. الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحى (ش.م.م)
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ م بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً
بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً
لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

١ - النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية
لتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

قرارات المجلس

١ - وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية
لتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

هذا و قد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً.

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٤ م

