



القاهرة في ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢

السيد الاستاذ / مدير اداره الافصاح
البورصة المصرية - القاهرة
تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب بالهيئة البورصة المصرية ، أتشرف بان نخطركم باهم قرارات الجمعية العامة العادية لشركتنا والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣١ في تمام الساعة الرابعة عصراً حيث قررت الجمعية الموافقة بالإجماع على البنود التالية :-

- ١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢) اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣) المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

* وقد سجل كل من المساهمين :

شركة/ GENRAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديتيرنيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد

تحفظهم على تسجيل الشركة لخسائر لعدة سنوات بلغت إجماليها كخسائر مجمعه مبلغ حوالى ١٥١ مليون جنيهاً (ما يعادل حوالى ٧.٥ مليون دولار) كذلك وصول قيمة قروض الشركة إلى حوالى ٧٠٥ مليون جنيهاً وعدم قيام الشركة بإعداد خطة لسداد تلك القروض وتحويل الشركة إلى الربحية ، هذا وقد أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة رداً على تلك التحفظات أو الملاحظات ما يلي :

- أن خسائر الشركة ناتجة عن فوائد القروض خلال الفترة السابقة والتي شهدت عدت أزمات بدأ بالحوادث التي آثرت على النشاط السياحي مروراً بأزمة جائحة كورونا وحالياً الأزمة الروسية الأوكرانية.



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

- أن قيمة القروض لم تتضاعف أو تتزايد وأن هذا إيداع خاطئ ناتج عن سوء فهم حيث أن قروض الشركة بالدولار الأمريكي يتم إعادة تقييمها طبقاً لسعر الصرف طبقاً للمعايير المحاسبية ، مع مراعاة أن إيرادات الشركة معظمها بالدولار ويتم أيضاً إعادة تقييمها طبقاً لسعر الصرف ، مما يؤكد عدم وجود خطر من تحرك أسعار الصرف علماً بأن إجمالي القروض طبقاً للميزانية تبلغ حوالى ٣٣,٠٠ مليون دولار فقط وليس الرقم المذكور .
- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد أعدت بالفعل خطة عمل ينتج عنها إيرادات ومصادر تمويل متوقعة تتعدى ١,٥ مليار جنيهاً خلال سبعة سنوات ، وتتضمن خطة لسداد قروض الشركة من خلال برنامج واقعى وأن سبب هذا التحفظ من السادة المساهمين المذكورين قد يعود إلى عدم تواصلهم مع ممثليهم في مجلس الإدارة أو عدم قراءة البيانات المالية بشكل صحيح .

وقد وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على البند السادس

- (٦) تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٢ لتكون مثل العام السابق دون زيادة مع تثبيتها بالجنية المصرى في تاريخ الجمعية .

مع إعتراض السادة المساهمين

شركة/ GENRAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديتيرينيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد

كما تم الموافقة بالإجماع على البنود الآتية:

- (٧) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .

- (٨) لا يوجد عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢١ .



شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

مع طلب كل من المساهمين

شركة/ GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديتيرينيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد

بيان بأية عقود معاوضة قد تكون تم إبرامها خلال عام ٢٠٢١ .

وقد وافقت الجمعية العامة بأغلبية الحضور على البند التاسع والذي ينص على زيادة قيمة التبرعات إلى مبلغ ١ واحد مليون جنيهاً للعام الحالي وذلك بعد أن أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أنه نظراً لضرورة زيادة مساهمة الشركة في المسؤولية المجتمعية وخاصة المساهمة في تطوير مدينة شرم الشيخ التي تقوم الدولة حالياً بإنفاق المليارات بها لدعم قطاع السياحة مما يستوجب مساهمة الشركات والمشروعات بشكل أكبر (٩) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ لتكون واحد مليون جنيهاً .

وقد أعترض السادة المساهمين :

شركة/ GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديتيرينيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد

وسجلوا عدم موافقتهم على زيادة بند التبرعات وأقترحوا تخفيضه من ٥٠٠ ألف جنيهاً عن العام الماضي ليصبح ١٠٠ ألف جنيهاً فقط .

مما أثار غضب أغلبية الحضور ، وقد وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأغلبية الحاضرين وخاصة صغار المساهمين على موافقتهم على رفع قيمة التبرعات دعماً لوطننا الحبيب .



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

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

وقد وافقت الجمعية العامة بأغلبية الحاضرين على

(١٠) تعيين مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY) - نبيل

إسطنبولي ، ومكتب مصطفى شوقي (د/ أحمد شوقي) كمراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم لهذا العام بمبلغ ٩٠ ألف جنيهاً لكل مكتب .

وقد إعتراض المساهمين

شركة/ GENRAL MEDITERRANEAN HOLDING

شركة/ OVAL DEVELOPMENT CORPORATION

شركة/ جنرال ميديترينيان هولدينج مصر

وبعض المساهمين الأفراد

على تعيين مكنتى مراجعه للشركة (طبقاً لقواعد الحوكمة) وطلبوا الإكتفاء بمراقب حسابات واحد .

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

المدير المالي

عمر حلمي

((عمر و حلمي))

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م
سجل تجاري رقم: ١٠٨٩٠٣
١٠١٩٠٣