



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997
المنعقدة يوم الخميس 10 ابريل 2025

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 2025/4/9 (اجتماع اول) فى تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 أ ميدان أسوان – المهندسين وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل لليوم التالي 2025/4/10 (اجتماع ثاني) الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 أ ميدان أسوان – المهندسين والمتضمنة علي جدول الأعمال إلي السادة المساهمين والمنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 11 مارس 2025 (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ 11 مارس 2025 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 18 مارس 2025 (إخطار ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ 18 مارس 2025 (إخطار ثاني) و بناءً علي الطلب الذي قدم من بعض المساهمين – بعد نشر الدعوة بالجريدة الرسمية – بإضافة بعض البنود الي جدول الاعمال وعليه فقد تم نشر استدراك للدعوة بجريدة الوفد بتاريخ 23 مارس 2025 وجريدة البورصة بتاريخ 23 مارس 2025 . وقد تم توجيه الدعوة بالبريد المصري الي كلا من :

- 1- السيد مراقب الحسابات
 - 2- السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
 - 3- السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين بالاجتماع الأول فقد تم التأجيل للاجتماع الثاني المحدد بالدعوة يوم 2025/4/10 الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 أ ميدان اسوان- المهندسين.
- وفقا لاي نصاب حضور وعليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة واجتمع السادة مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م بذات الساعة والمقر المنوه عنهما سلفا .
- وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-**

- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
- 2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 3- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 4-النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 5-النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31 .
- 6-النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 7-النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 8-النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل عن السنه الماليه 31 ديسمبر 2025 .
- 9-النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2024 .
- 10- النظر في التصديق علي عقد الايجار المؤرخ في 2024-12-23 والمحضر مع شركة اس اتش جي لادارة الفنادق والمطاعم والقرى السياحية والمتعلق بالقرية السياحيه المملوكه للشركة.
- 11-النظر في إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لانتهاج مدة المجلس الحالي في 2025/4/11 مع فتح باب الترشيح لعضوية المجلس و تقديم طلبات الترشيح لمن يرغب قبل الاجتماع المقرر انعقاده في 2025/4/9 .
- 12-تعيين مراقب حسابات اخر بجانب مراقب الحسابات الحالي .
- 13-تجديد مدة مجلس الإدارة .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

سيد محمد عبد الحليم

ابراهيم السيد

محمد غريب محمد

محمد عبد الحليم

احمد صبرى محمد



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- وقد رأس الاجتماع السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-
- (1) السيد/ محمد بونس مجاهد عبد الصمد عضو مجلس الإدارة
 - (2) السيد/ حازم عمرو عباس سرور عضو مجلس الإدارة
 - (3) السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد عضو مجلس الإدارة
 - (4) السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور عضو مجلس الإدارة
 - (5) السيدة / جيهان محمد امين المنسي عضو مجلس الإدارة
 - (6) السيد / باسم احمد عبد العزيز، والسيد /محمد الحسيني محمد السيد مفوضين من مراقب حسابات الشركة
 - (7) السيد الأستاذ/ لم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
 - (8) السيد الأستاذ/ احمد محمد حلمي مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وأفتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) و بكلمه موجزه تحدثت من خلالها عن إنجازات مجلس الإدارة الاخيريه والتي تمتت في المجهود المبذول بشأن ما تم عقده مؤخرًا من اتفاق مع شركة اس اتش جي لادارة الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه والذي ادي الي توافر تدفقات نقدية و سيوله دولاريه سيتم استغلالها وفقا للالتزامات واحتياجات الشركة الضرورية وكيفية استغلال هذ التكتفقات النقدية من حيث النشاط.

وقد تضمنت كلمتها أيضا عن ما تم إنجازه - مؤخرًا - مع الهيئة العامة للتنمية السياحيه وما تم التوصل اليه من جدولة المديونييه المستحقه للهيئة علي عشر أقساط متساوية القيمة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحيه بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/11/28 والذي قرر الاعفاء من غرامات التأخير علي السداد حال قيام الشركة بسداد قيمة 10% من قيمة المديونييه (اثباتا للجليه) و سداد باقي قيمة الأقساط المستحقه (90%) حتى 2025/10/31 الامر الذي سيوفر علي الشركة مبلغ و قدره 60 الف دولار حال الانتظام في الجدوله، علي ضوء ذلك انتظم مجلس إدارة الشركة في السداد حتي القسط الثالث المسدد مؤخرًا قبل انعقاد اجتماع اليوم .

وبعد انتهاء رئيسة الاجتماع من كلمتها الموجزه وبعد ترحيبها بالساده الحضور أقرت سيادتها تعيين كلا من :-

- (1) الأستاذ/ محمد غريب محمود جمعه أمين سر الجلسة
- (2) الأستاذ / ابراهيم يحيي شعبان، والأستاذ احمد مصطفى محمد فارزى أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .

ثم طلبت السيده رئيسة الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيده رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالأصالة والاتباع معا عدد اسهمهم(43144494) سهم ويمثلون(86.29%) من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب وفقا للاجتماع الثاني - يتم صحيحا بأي نسبة حضور من رأس المال طبقا لأحكام المادة (46) من النظام الاساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

وهنا أعلنت السيده / رئيسة الجمعية صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال علي السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية جدول الأعمال والتي بدورها أصدرت علي النحو الاتي :-

القرار الاول

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والايضاحات المتممة لها ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقه علي القرار :-

وقبل التصويت علي البند الثاني من جدول الاعمال والمتعلقه بالتصويت علي تقرير مراقب الحسابات فقد استعرضت رئيسة الاجتماع علي الساده الحضور تقرير السيد مراقب الحسابات المعدل والمؤرخ في 2025/4/9 والتي قد ورد الي مجلس الإدارة يوم 2025/4/9 وتم الإفصاح عنه علي شاشة البورصة في حينه وتم تلاوته مع التقرير الأول علي الساده الحضور من قبل السيد مراقب الحسابات و شرح ظروف وأسباب اصدار التقرير المعدل و علي ضوء ذلك قامت رئيسة الاجتماع بعرض التقريرين للتصويت علي سند من الماده 207 من اللائحه التنفيذية والتي تنص علي انه (ومع ذلك يكون للجمعية حق المداوله في الوقائع التي تتكشف أثناء الاجتماع) .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد محمد حلمي

ابراهيم يحيي شعبان

محمد غريب محمود جمعه

شركة مرسى علم للتنمية السياحية



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

القرار الثاني

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي تقرير مراقب الحسابات المؤرخ في 2025/4/9 (المعدل) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعدم موافقه علي تقريره الأول ، في حين ان عدد الاصوات الراضه لتقرير مراقب الحسابات 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت موافقه علي القرار ..

القرار الثالث

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت موافقه علي القرار ...

القرار الرابع

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي تقرير الحوكمة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت موافقه علي القرار

القرار الخامس

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7266288) بنسبة (16.84%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم 20790778 بنسبة 57.95% التصديق علي صرف مكافاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة قدرها 30 الف جنيهها لرئيس مجلس الادارة و 20 الف جنيهها لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ، اما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ 5000 جنيه صافي كبدل حضور لكل من رئيس مجلس الاداره و لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره عن كل اجتماع لمجلس الادارة ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 15087428 بنسبة 42.05%.

وبناء عليه تمت موافقه علي القرار ..

القرار السادس

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7266288) بنسبة (16.84%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم 20790778 بنسبة 57.95% على التصديق علي ابراء ذمة وإخلاء مسنولية السيده / رئيسة مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

القرار السابع

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وذلك نظراً لعدم تحقيق أرباح.

القرار الثامن

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% علي التصديق علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنويه ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت موافقه علي القرار

القرار التاسع

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% علي التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2024 ، ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت موافقه علي القرار

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
مراقب الأصوات
أمين السر

مراقب الحسابات

مراقب الأصوات

أمين السر

شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

القرار العاشر

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% علي التصديق علي عقد الإيجار المؤرخ في 2024-12-23 والمحرر مع شركة اس انش جي لادارة الفنادق والمطاعم والقرى السياحية والمتعلق بالقرية السياحية المملوكة للشركة ، في حين ان عدد الاصوات الراضة 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت الموافقة علي القرار

وقبل التصويت علي البند الحادي عشر من جدول الاعمال والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقد أوضحت رئيسة الاجتماع ان هذا البند قد ادرج في جدول الاعمال بناء علي طلب المساهمين:

م	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	اورينت تورز للفنادق و القرى السياحية	15.581%
2	بيت الخبرة القابضة - كامار	0.897%
3	م/ خالد عبد الله محمد عبد الله	13.343%

وفقا لطلبهم المرسل لمجلس الإدارة والذي تمت الموافقة علي ادراجه وفقا للفقرة الاخيره (فقرة ز) من النظام الأساسي للشركة وقد ابدى ذات المساهم رغبته في ان يتم التصويت علي بند انتخاب مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي و ردا من رئيسة الاجتماع علي رغبته هذا فقد أفادت بأن مجلس الإدارة يرحب - بداية - بتنوع المشاركة في مجلس الإدارة من كافة الاطياف والخبرات و بأي طريقه كانت من التصويت ، الا ان الامر دائما متروك وفقا لما هو ثابت بالنظام الأساسي للشركة ومن قبله قاتون الشركات المساهمه و احكام محكمة النقض.

وعلي ضوء نص المادة 46 التي اكدت علي صدور قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة هذا فضلا علي تمسك الأغلبية الممثلة في الاجتماع بعدم مخالفة النظام الأساسي للشركة و قانون 4 لسنة 2018 الذي اكد علي جوازية التصويت التراكمي و حكم محكمة النقض الذي اكد علي ان ادخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة امر جوازي لجمعيتها العمومية وفقا للطعن رقم 23678 لسنة 89ق ، 498 لسنة 90ق - جلسة 2021/3/17 .
وعلي ضوء ذلك تقدم بعض المساهمين بطلب اعتراض علي عدم تطبيق نظام التصويت التراكمي و تمتلوا في كلا من :

م	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	اورينت تورز للفنادق و القرى السياحية	15.581%
2	بيت الخبرة القابضة - كامار	0.897%
3	م/ خالد عبد الله محمد عبد الله	13.343%

وقد تقدموا بطلب الاعتراض موجه الي السيده رئيسة الجمعية العامة العادية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية نصه الاتي :
(يتقدم المساهمين المذكورين أسمائهم بالاعتراض علي عدم اتباع نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في الجمعية العامة العادية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية بشأن التصويت باعتبار ذلك ملزم بالتطبيق طبقا لتعليمات و قرارات هيئة الرقابة المالية باعتبارها المظلة الحاكمة لكافة الشركات المقيدة في البورصة المصرية . وحيث ان الشركة مقيدة في البورصة المصرية فإنه يلزم تطبيق نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في كافة الموضوعات والبنود ذات الصلة والتي يستوجب حتمية اتباع و تطبيق نظام التصويت التراكمي وان تطبيق ما يخالف ذلك يعتبر مخالفة صريحة لتعليمات و قرارات الهيئة) .

غيب اثبات ذلك تطرقت رئيسة الاجتماع الي طرح البند الحادي عشر للتصويت وفقا للنظام الأساسي بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري وقد تم طرح مقترح من خلال رئيس الاجتماع علي الجمعية بشأن تشكيل مجلس الإدارة من 6 أعضاء (4 أعضاء من حاملي الأسهم و 2 مستقلين) وقد تم الموافقة علي المقترح بأغلبية اسهم 28057066 بنسبة 65.03% وامتنع عن التصويت اسهم 15087428 بنسبة 34.97% وقد اسفر الانتخاب عن القرار الاتي :

القرار الحادي عشر

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% علي إنتخاب وتعيين مجلس الإدارة إعمالاً بالمادة 73 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 230 من اللائحة التنفيذية عن طريق الإقتراع السري ووافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% في حين ان عدد الاصوات الراضة 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناء عليه تمت الموافقة علي القرار

بناءً علي الترشيحات التي سبق التقدم بها للشركة من السادة المرشحين لمجلس الإدارة ولمدة جديدة وطبقاً للتشكيل الآتي :

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| (عضو مجلس ادارة) | 1- السيدة شاهيناز محمد سالم |
| (عضو مجلس ادارة) | 2- حازم عمرو عباس سرور |
| (عضو مجلس ادارة) | 3- محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد |
| (عضو مجلس ادارة) | 4- محمد بولس مجاهد عبد الصمد |
| (مستقل) | 5- عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور |
| (مستقل) | 6- جيهان محمد امين المنسي |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

أمين السر



باسم السيد الرئيس - بولس سرور
محمد علي

ابراهيم
احمد مصطفى محمد

محمد علي
محمد علي



MARSALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

القرار الثاني عشر

رفض الحاضرين باجماع الحضور تعيين مراقب حسابات اخر بجانب مراقب الحسابات الحالي.

القرار الثالث عشر

رفض الحاضرين باجماع الحضور تجديد مدة مجلس الإدارة.

- كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / شادة ايمن محمد او الأستاذ/ محمد سيد رمضان او الأستاذ/ سيد رمضان علي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجاري وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك
- وباتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4 عصراً من نفس اليوم .

أمين السر

مراقب الحسابات

مكتب استاذ محمد محمد اسماعيل

جامعي الاصوات

رئيس الجمعية

أ. ش. ه. / شاهيناز محمد سالم

ب. ح. م. / محمد عبد السلام - م. م. / محمد عبد السلام

إقر أنا / شاهيناز محمد سالم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. ، رئيسة الاجتماع بآتي مسلوقة مسلوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات الموبدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقيها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديما عند طلبها .



شركة مرسى علم للتنمية السياحية
ش.م.م.
6 اميدان اسوان المهندسين