



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لاحكام القانون 8 لسنة 1997
المنعقدة يوم الاحد 17 يوليو 2016

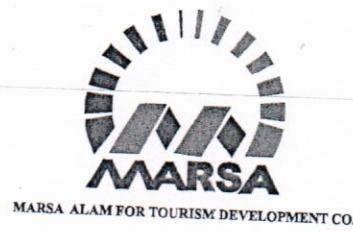
انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 17 يوليو 2016 اجتمع السادة مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية - شركة مساهمة مصرية وذلك في مقر الشركة بالعنوان الكائن في 6 أ ميدان اسوان - المهندسين - الجيزه.

ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 26 يونيو 2016 (إخطار أول) وجريدة العالم اليوم بتاريخ 26 يونيو 2016 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 3 يوليو 2016 (إخطار ثاني) وجريدة العالم اليوم بتاريخ 3 يوليو 2016 (إخطار ثالث) . وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبريد الموصي عليه بتاريخ 28 يونيو 2016

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

- 1- مناقشة التصديق على التقرير المقدم من مراقب الحسابات فيما يخص الإيجارات المستحقة ، التصديق على الاقرارات الضريبية المعدلة لسنوات 2013 ، 2014 ، 2015 .
- 2- التصديق على قبول استقالة 1 / شاهيناز محمد سالم عضو مجلس الإدارة .
- 3- التصديق على قبول تعين 1 / سمية محمد السيد عضو مجلس الإدارة .
- 4- ما قد يستجد من أعمال .





وهنا أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال على المسادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الاعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية بإجماع الحضور :-

القرار الأول

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على التقرير المقدم من مراقب الحسابات فيما يخص الإيجارات المستحقة ، التصديق على الاقرارات الضريبية المعدلة والميزانيات المعدلة لسنوات 2013 ، 2014 ، 2015.

القرار الثاني

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على قبول استقالة ا / شاهيناز محمد سالم عضو مجلس الإدارة.

القرار الثالث

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على تعيين ا / سمية محمد السيد عضو مجلس الإدارة .

القرار الرابع

وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة للشركة بتاريخ 4/6/2016 ، والخاص بالموافقة على الطلبات المقدمة من قبل المستأجرين أعلاه من حيث المبدأ نظراً لظروف التي يمر بها القطاع السياحي .

القرار الخامس

بناءً على ما تم من تعديلات في القوائم المالية في 2013، 2014، 2015 تم مناقشة تأثير هذه التعديلات على الموقف المالي الخاص بالشركة (مرفق بالجمعية) ، ووافق جميع الحاضرين على هذا التقرير.

- كما وافق الحاضرين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة بتفويض السيدة / سالي طه محمد أو الاستاذ/ أحمد حسن إبراهيم (متحملاً أو منفرداً) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية.





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد كمال العليمي رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

- | | |
|--|---|
| عضو مجلس الإدارة | (1) السيدة/ شاهيناز محمد سالم |
| عضو مجلس الإدارة | (2) السيد / أسامة عبد الستار عبد الجواه |
| مراقب حسابات الشركة | (3) الاستاذ الدكتور / أحمد عبد الهادي احمد علي الصاوي |
| مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية | (4) الاستاذ / لم يحضر |
| مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق | (5) الاستاذ / لم يحضر |
- الحرة

وأفتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وأقترح سيادته تعين كلا من : -

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| أمين سر الجلسة | (1) الاستاذة / شيماء سعيد فرج |
| جامع أصوات | (2) الاستاذ / محمد أبو العزم محمد |
| جامع أصوات | (3) الاستاذ / شيماء وفقي شوقي |

وقد أقرت الجمعية العامة تعينهم .

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون يبلغ عدد أسهمهم 31657953 سهم ويمثلون 63.31% من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب هو 50% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (46) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- وبانتهاء جدول الأعمال انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة صباحاً من نفس اليوم .

جامي الاصوات

محمد أبو العزم محمد

سما الدار

شيماء وفقي شوقي

أمين السر

شيماء سعيد فرج

رئيس الجمعية

أحمد كمال العليمي

مراقب الحسابات

د/ احمد عبد الهادي احمد علي الصاوي



- استئصال اساهيل
- امير مساعده امين محمد



27420



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

٤٥

أقر أنا / أحمد مساعده امين بطاقة رقم: ٢١٠٤٩٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة: صرى صرى علم للتنمية اليمانية
المعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسلیم وإسلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
أحمد مساعده

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: صرى صرى علم للتنمية اليمانية
المعقد يوم الاحد ٢٠١٦ / ٧ / ٢٧ والقديمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٦ / ٧ / ٢٨
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذًا للمادة (٣٠٢) من اللائحة
 التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (مساعده امين)
 بموجب إيصال رقم (٦٦٥٨١) مجموعه رقم (٤٥٨) بتاريخ ٢٠١٦ / ٧ / ٢٩ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢١) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

دكتور احمد مساعده له ترسانى لغير اسرى الواقع على
لعمد مساعده عرده على كلها صادر بالرجال

شيف المفرع

مدير الادارة

الحـ امى

QF - 750B-03A