

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي

شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلى

سجل تجارى ٤٢٣٧٣ مكتب سجل تجارى إستثمار الإسماعيلية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣م بفندق فلانكو - أبو الفدا - الزمالك

أنه فى يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣م فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة
والمعلن عنها بجريدتي الوفد وروز اليوسف أعداد (١٠٠١٨ ، ٤٢٥٤) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠م
(إخطار أول) وأعداد (١٠٠٢٤ ، ٤٢٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧م (إخطار ثانى)
وذلك بفندق فلانكو الكائن ٢ ش الجزيرة الوسطى - أبو الفدا - الزمالك - القاهرة .

وقد رأس الإجتماع :-

السيد المهندس / طارق احمد عباس نديم (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

أولاً : وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لكشف الحضور وهم :-

- | | |
|---|----------------------------------|
| ١ - السيد العميد / منصور احمد زاهر | عضو مجلس الإدارة للشئون الإدارية |
| ٢ - السيد الدكتور / محمد يوسف محمد حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - السيد المهندس / بلال طارق احمد عباس | عضو مجلس الإدارة |

ثانياً : السادة مساهمى الشركة الموضح أسمائهم بسجل حضور الإجتماع طبقاً

للكشف المرفق :-

ثالثاً : السادة الآتين بعد وهم :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١ - الأستاذ / مصطفى صلاح محمد محمد إبراهيم
(مفوضاً عن مكتب الدكتور / صلاح محمد محمد إبراهيم) | مراقب الحسابات |
| ٢ - الأستاذ / منصور كمال الشبرارى | مراقب الحسابات |
| ٣ - ولم يحضر | مندوب الهيئة العامة الرقابة المالية |
| ٤ - ولم يحضر | مندوب الهيئة العامة للإستثمار |



أ.م.م. طارق احمد عباس نديم
مدير عام

الإجراءات

- ١ - بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للسادة المساهمين وللجهات الإدارية لحضور الإجتماع تبين قانونيتها وصحتها.
- ٢ - وفى بداية الإجتماع رشح السيد / رئيس الإجتماع كلاً من :

- الأستاذ / عبد الناصر لطفى محمد (أمين السر)
- الأستاذ / إيهاب إبراهيم موسى (فارز الأصوات)
- الأستاذ / محمد حامد محمد حامد (فارز الأصوات)

ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينهم للقيام بالأعمال المرشحين لها .
وقد قام السادة / مراقبا الحسابات وجامعى الأصوات بحصر عدد الأصوات الممثلة فى الإجتماع فوجد أن :

- عدد أسهم الشركة الأصلية (١٧١٥٢١٦٩ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالأصالة (٩٣٣٣٩٣٧ سهم)
- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالإنابة (٢٠٠٠٠ سهم)
- الإجمالى الممثل فى الإجتماع (٩٣٥٣٩٣٧ سهم)
- وبذلك تكون نسبة الإنعقاد (٥٤,٥٣ %)

وبذلك تكون نسبة الإنعقاد صحيحة للإجتماع طبقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسى .
وبناءً على ذلك أعلن السيد / رئيس الإجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع طبقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة .

وبناءً على إخطار بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩ وخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة الصادر برقم ١٦٥٦٩ بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩ منع كل من السيد / طارق احمد عباس والسيد / منصور احمد احمد زاهر من التصويت فى الجمعية العامة لشركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحي بنسبة ٩,٣٨% للأول ونسبة ١% للثانى لحين إلتزامهم بأحكام المادة (٣٥٣) من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

٣ - إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

ثم تلى جدول الأعمال وهو كالاتى :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - تجديد تعيين السادة / مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .
- ٥ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩ .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .





الإستثمار السياحي ش.م.م
عبد الناصر لطفى محمد

وبدأ الإجتماع بالنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً فى الدعوة (بعد إستبعاد نسبة ٣٨,١٠% من التصويت بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية) على الوجه التالى :-

قرار رقم (١) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٢) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالأغلبية على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م والذى يعبر بوضوح عما جاء بالقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة .

قرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإغلبية على إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعتماد صافى أرباح الشركة لعام ٢٠١٨ م مبلغ ١٧,١٣٩,٨٥٣ جنيه والقابل للتوزيع منها مبلغ ١٣,٥٣٢,١٦٠ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,٧٨٨٩ جنيه/سهم ووافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٥ بترحيل الأرباح المحققة عن عام ٢٠١٨ م وذلك لمتطلبات التنفيذ بمشروعات الشركة والتوسع فى دائرة نشاطها .

قرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على تجديد تعيين الأستاذ / صلاح محمد محمد إبراهيم (صلاح الشرقاوى وشركاه) والأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقبى حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠١٩ م وتفويض المجلس فى تحديد أتعابهم بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه للإثنين .

قرار رقم (٥) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م وقد وجه السادة المساهمين بأى شركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام .

قرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على إعتماد تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩ فى حدود ١١٠٠ جنيه للجلسة وبحد

أقصى ٤ جلسات.
٢٠١٩
٢٠١٩

عبدالله

قرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية .
هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض كلاً من الأستاذة / حمزة محمد حسن، وأحمد محمد حسن ووليد سعيد محمود (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذه الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار .
وبإنهاء جدول الأعمال وجه السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحاضرين متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح في مسيرة أعمالها حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً من نفس يوم الإنعقاد .

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

أمين سر الإجتماع

فارزا الأصوات

أحمد محمد حسن
محمد حسن

إقرار

أقر أنا / طارق احمد عباس نديم بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة على ما ورد في النحضر من بيانات وإجراءات ووقائع بالمحضر ضد الغير أو المساهمين أو الشركاء أو الهيئة العامة للإستثمار .
وهذا إقرار منى بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة