

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصرية "

المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/8/23 الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق 2026/8/23 الساعة الثالثة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة	م
السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الإدارة	1
السيد/ محمد يونس مجاهد عبد الصمد	عضو مجلس الإدارة	2
السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الإدارة	3
السيدة / جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الإدارة	4
السيد/ حازم عمرو عباس سرور	عضو مجلس الإدارة	5
السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد	عضو مجلس الإدارة	6

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتى ببيانه:-

1- مناقشة مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30 .

القرارات

1) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق على مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30.

2) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به فى السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سلمى كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

