



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/16

السادة / مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

تحية طيبة وبعد ،،،

ينشرف رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/16 في تمام الساعة الثالثة (3) عصراً بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثانى يوم الاربعاء الموافق 2026/6/17 فى تمام الساعة الثالثة عصراً (3) .

(1) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
- 2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 3- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31 .
- 6- النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 8- النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنه الماليه 31 ديسمبر 2026، نظراً لوفاة السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل .
- 9- النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الإدارة عن عام 2025.
- 10- النظر بشأن تخفيض الأرصدة المدينة و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقة .



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه ويجب ان يكون سند الوكالة توكيل او تفويض كتابي مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ولا يكون الوكيل عضو بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم السجل التجاري فضلا عن مستندات الحضور الاخري المتمثله في :

- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم
- بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لإثبات الشخصية .
- البريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات .

على أن يتم إرسال الطلبات سالفه الذكر وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل على البريد الإلكتروني (investor@badawiamarsaalam.net) ، وعلى أن يتم إيداع أصول المستندات المطلوبة في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل كما أنه خصصت الشركة الأرقام التالية (01288000073) للرد على إستفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهة أى مشاكل تقنيه.

2- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها.

3- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة العاديه يتعين تقديمها كتابة الي الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العاديه بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العاديه على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت اليها.

4- يكون إجتماع الجمعية العامة العاديه صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثاني اليوم التالي الموافق الاربعاء 2026/6/17 فى تمام الساعة الثالثة (3) وفي ذات مكان الاجتماع الاول ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز محمد سالم



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصله او الانابه ويجب ان يكون سند الوكاله توكيل او تفويض كتابي مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ولا يكون الوكيل عضو بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم السجل التجاري فضلا عن مستندات الحضور الاخرى المتمثلة في :
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم
 - بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
 - بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لإثبات الشخصية .
 - البريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات .
- على أن يتم إرسال الطلبات سلفة الذكر وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل على البريد الإلكتروني (investor@badawiamarsaalam.net) ، وعلى أن يتم إيداع أصول المستندات المطلوبة في مقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيوم واحد على الأقل كما أنه خصصت الشركة الأرقام التالية (01288000073) للرد على إستفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهة أى مشاكل تقنيه.
- 2- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها.
- 3- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة العاديه يتعين تقديمها كتابة الي الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العاديه بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العاديه على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت اليها.
- 4- يكون إجتماع الجمعية العامة العاديه صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثاني اليوم التالي الموافق الاربعاء 2026/6/17 في تمام الساعة الثالثة (3) وفي ذات مكان الاجتماع الاول ويكون الإجتماع صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم