



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصرية "
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/4/15

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال محمد العليمي بصفته 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 الاثنين الموافق 2019/4/15 في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً - بمقر الشركة الكائن في 6 ميدان أسوان - المهندسين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفه
1	الاستاذ / أحمد كمال محمد العليمي	رئيس مجلس الإدارة
2	الاستاذة / شاهيناز محمد سالم	عضو مجلس الإدارة
3	الاستاذ / عمر احمد كمال محمد العليمي	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / ياسر حسن درويش	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / نعمه حسين احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

- 1) النظر في قبول اعتذار مراقب الحسابات مكتب / فتحى سعيد (محاسبون قانونيون) المقدم للشركة بتاريخ (2019/4/8).
- 2) النظر في قبول تعيين مكتب / good people " محاسبون قانونيون" - السيد / جرجس ابراهيم عبد النور المقدم للشركة بتاريخ (2019/4/15).

القرارات

- 1) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور قبول اعتذار مراقب الحسابات مكتب / فتحى سعيد (محاسبون قانونيون) المقدم للشركة بتاريخ (2019/4/8).
- 2) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور قبول تعيين مكتب / good people " محاسبون قانونيون" - السيد / جرجس ابراهيم عبد النور المقدم للشركة بتاريخ (2019/4/15).
- 3) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذة / نعمه حسين احمد في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / أحمد كمال محمد العليمي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنولية 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 .

رئيس الاجتماع
د / أحمد كمال العليمي

