



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/ 2 /8 الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للاجتماع يوم الأحد الموافق 2026/ 2 /8 الساعة الثالثة عصرا - بمركز الشركة الرئيسى ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال حيث حضر كل من السادة :-

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

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسى للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتى بيانه:-
1- وفاة مراقب حسابات الشركة و تعيين مراقب حسابات جديد .

القرارات

(1) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور نظرا لوفاة السيد/ محمد محمد اسماعيل مراقب الحسابات ، تعيين السيد/ محمد عصام الدين السيد غراب رقم هيئة الرقابة المالية 134 .

(2) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان (مجتمعين او منفردين) فى 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

امين السر

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسؤولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز محمد سالم

شركة مرسى علم للتنمية السياحية
مركز الشركة الرئيسى
أسوان - الأقصر