



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
"شركة مساهمة مصرية"
خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997
المنعقدة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم 2026/6/16 (اجتماع اول) فى تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ا ميدان أسوان – المهندسين وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني توجل لليوم التالي 2026/6/17 (اجتماع ثاني) الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ا ميدان اسوان – المهندسين والمتضمنة علي جدول الأعمال إلي السادة المساهمين والمنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 25 مايو 2026 (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ 25 مايو 2026 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 1 يونيو 2026 (إخطار ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ 1 يونيو 2026 (إخطار ثاني) . وقد تم توجيه الدعوة بالبريد المصري الي كلا من :

- 1- السيد مراقب الحسابات
 - 2- السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
 - 3- السيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- بناءً عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وإجتمع السادة مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.
- فى تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ا ميدان اسوان – المهندسين.

1) وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :-

- 1- النظر فى التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
- 2- النظر فى التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
- 3- النظر فى التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 4-النظر فى التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه فى 2025/12/31.
- 5-النظر فى تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31 .
- 6-النظر فى التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 7-النظر فى مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
ش.م.م.
ميدان أسوان - المهندسين

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
مروان صلاح مصرور

أمين السر
احمد مفضل محمد

- 8-النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة المالية 31 ديسمبر 2026، نظراً لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل .
- 9-النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025.
- 10- النظر بشأن تخفيض الأرصدة المدينة و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقة .

وقد رأس الاجتماع السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|--|--|
| 1) السيد/ محمد يونس مجاهد عبد الصمد | عضو مجلس الادارة |
| 2) السيد/ حازم عمرو عباس سرور | عضو مجلس الادارة |
| 3) السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور | عضو مجلس الادارة |
| 4) السيدة / جيهان محمد امين المن | عضو مجلس الادارة |
| 5) السيد / محمد عصام الدين السيد غراب | مراقب حسابات الشركة |
| 6) السيد الاستاذ/ لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |
| 7) السيد الاستاذ/ لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |

وأفتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقرت سيادتها تعيين كلا من :-

- | | |
|---|----------------|
| 1) الأستاذ/ احمد مصطفى محمد سالم | أمين سر الجلسة |
| 2) الاستاذ / محمد سيد رمضان ، والاستاذ/ مروه صلاح منصور | فارزى أصوات |

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .
ثم طلبت السيده رئيسة الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيده رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالأصالة والاتباع معا عدد اسهمهم(43685341) سهم ويمثلون(87.37%) من رأس مال الشركة ، وحيث أن النصاب وفقا للاجتماع الثاني - يتم صحيحا بأي نسبة حضور من رأس المال طبقا لأحكام المادة (46) من النظام الاساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .



مراقب الحسابات
محمد عصام الدين السيد غراب

فارزا الأصوات
مروه صلاح منصور

أمين السر
احمد مصطفى محمد



MARSALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

وهنا أعلنت السيدة / رئيسة الجمعية صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال على السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية جدول الأعمال والتي بدورها أصدرت على النحو الآتي :-

البند الأول من جدول الأعمال

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 36.92% .
وبناءا عليه تمت الموافقه على القرار .

البند الثاني من جدول الأعمال

النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، في حين ان عدد الاصوات الراضه لتقرير مراقب الحسابات 16131385 بنسبة 36.92% .
وبناءا عليه تمت الموافقه على القرار .

البند الثالث من جدول الأعمال

النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 36.92% .
وبناءا عليه تمت الموافقه على القرار .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد مصطفى

مروان صلاح منصور

أحمد مصطفى



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

البند الرابع من جدول الاعمال

النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% التصديق علي تقرير الحوكمة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار

البند الخامس من جدول الاعمال

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31 .

القرار

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7256288) بنسبة (14.512%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم 20297668 بنسبة 55.71% التصديق علي صرف مكافآتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2025 بقيمة قدرها 30 الف جنيها لرئيس مجلس الادارة و 20 الف جنيها لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ، اما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ 5000 جنيه صافي كبدل حضور لكل من رئيس مجلس الاداره و لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره عن كل اجتماع لمجلس الادارة ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 44.28%.

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار ..

البند السادس من جدول الاعمال

النظر في التصديق علي ابراء ذمة وإخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7256288) بنسبة (14.512%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم 20297668 بنسبة 55.71% على التصديق علي ابراء ذمة وإخلاء مسئولية السيده / رئيسة مجلس الإدارة و السادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 44.28% .

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد مظهر

محمد مظهر

محمد مظهر



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

البند السابع من جدول الاعمال

النظر في مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار

وافق الحاضرين بأجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 43685341 بنسبة 100% على عدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وذلك نظراً لعدم تحقيق ارباح.

وبناء عليه تم الرفض على القرار

البند الثامن من جدول الاعمال

النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة الماليه 31 ديسمبر 2026، نظرا لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% على التصديق علي تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة الماليه 31 ديسمبر 2026، نظرا لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل . ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنويه ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناء عليه تمت الموافقه على القرار

البند التاسع من جدول الاعمال

النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025.

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% علي التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 ، ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 36.92%.

وبناء عليه تمت الموافقه على القرار

البند العاشر من جدول الاعمال

النظر بشأن تخفيض الأرصدة المدينة و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقة .

القرار

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 27553956 بنسبة 63.073% علي التصديق علي تخفيض الأرصدة المدينة و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقة ، في حين ان عدد الاصوات الراضه 16131385 بنسبة 36.92%

وبناء عليه تمت الموافقه على القرار



مراقب الحسابات
محمد محمد إسماعيل

فارزا الأصوات

مروة صالح منصور

أمين السر

محمد معوض محمد



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة الاستاذة / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك
- وبيانهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 4 عصرأ من نفس اليوم .

جامعي الاصوات
عروة محمد مبرور
رئيس الجمعية
/ / شاهيناز محمد سالم

أمين السر
احمد مصطفى منير
مراقب الحسابات
مكتب استاذ محمد عصام الدين السيد غراب

إقر أنا / شاهيناز محمد سالم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. ، رئيسة الاجتماع بأنى مسنولة مسنوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضرمن بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المويده لما ورد بالاجتماع في مقرالشركة واتفاقها واحكام القاتون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

