



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢١

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيده / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الخميس الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ - بمقر الشركة الكائن في ١٦ ميدان أسوان - المهندسين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفه
٣ الاستاذة / شاهيناز محمد سالم مصطفى	رئيس مجلس الإدارة
٢ الاستاذ / عمر احمد كمال محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣ الاستاذ / حسن محمد حسن ممثلا من شركة دهب للسياحة	عضو مندوب

وهنا أعلنت السيده /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين /ميرنا مصطفى سعد امينا للمسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-
مناقشة مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ /٣ / ٢٠٢١ .

القرارات

- ١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق علي مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ /٣ / ٢٠٢١
- ٢) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ نجاه احمد حسين او الاستاذ / حسن حمدي محمد (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى 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

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز محمد سالم

