



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١

السادة / مساهمى شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية .

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس الادارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. للانعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ في تمام الساعة الرابعة (٤) عصراً بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين وفي حالة عدم إكمال النصاب القانونى سوف يعقد إجتماع ثانى في اليوم التالى وهو يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٢ فى تمام الساعة الرابعة عصرا (٤) .

(١) وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

-النظر في التصديق علي استقالة كلا من السيد / عمر احمد كمال العليمى و السيدة/ شادن احمد كمال العليمى من عضوية مجلس الادارة و تعيين كلا من / حازم عمرو عباس سرور ، / محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد اعضاء في مجلس ادارة الشركة .

- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، والايضاحات المتممه لها .

- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

-النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

-النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

-النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

-النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

-النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة /1 محمد محمد اسماعيل عن السنة الماليه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

-النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ .

-النظر في التصديق علي مذكرة الادارة المالية المتضمنة تخفيض الارصدة المدينة خصما من حساب المخصص بالقوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله 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 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 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 (٠١٢٨٨٠٠٠٠٧٣) للرد على إستفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهة أى مشاكل تقنيه.
- ٢- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها.
- ٣- يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثانى اليوم التالى الموافق الاثنين ٢٢/٤/٢٠٢٤ فى تمام الساعة الرابعة (٤) وفي ذات مكان الاجتماع الاول ويكون الإجتماع صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

