



MARSAM 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 الخميس 10 ابريل 2025

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 2025/4/9 (اجتماع اول) في تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل لليوم التالي 2025/4/10 (اجتماع ثاني) الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ميدان اسوان - المهندسين والمتضمنة علي جدول الأعمال إلي السادة المساهمين والمنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 11 مارس 2025 (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ 11 مارس 2025 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة الوفد بتاريخ 18 مارس 2025 (إخطار ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ 18 مارس 2025 (إخطار ثاني) و بناءً علي الطلب الذي قدم من بعض المساهمين - بعد نشر الدعوة بالجريدة الرسمية - بإضافة بعض البنود الي جدول الاعمال وعليه فقد تم نشر استدراك للدعوة بجريدة الوفد بتاريخ 23 مارس 2025 وجريدة البورصة بتاريخ 23 مارس 2025 . 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 للاستثمار والمناطق الحرة .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين بالاجتماع الأول فقد تم التأجيل للاجتماع الثاني المحدد بالدعوة يوم 2025/4/10 الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ميدان اسوان- المهندسين.
- وفقا لاي نصاب حضور وعليه فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة واجتمع السادة مساهمي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م بذات الساعة والمقر المنوه عنهما سلفا .
- وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-
- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والايضاحات المتممة لها .
 - 2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
 - 3- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - 4-النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
 - 5-النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة ورئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31 .
 - 6-النظر في التصديق علي ابراء ذمة وإخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - 7-النظر في مناقشة توزيع أرباح من عمنه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
 - 8-النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة // محكم محترم اسماعيل عن السنة المالية 31 ديسمبر 2025 .
 - 9-النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2024
 - 10- النظر في التصديق علي عقد الايجار المؤرخ في 23-1-2024 والمؤرخ مع شركة اس اتش جي لادارة الفنادق والمطاعم والقرى السياحية والمتعلق بالقرية السياحية المملوكة للشركة.
 - 11-النظر في إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لانتهاؤ مدة المجلس الحالي في 2025/4/11 مع فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وتقديم طلبات الترشيح لمن يرغب قبل الاجتماع المقرر انعقاده في 2025/4/9 .
 - 12-تعيين مراقب حسابات اخر بجانب مراقب الحسابات الحالي .
 - 13-تجديد مدة مجلس الإدارة .

امين السر
محرم غريب محمد
فارزا الأصوات
ابراهيم محمد
مراقب الحسابات
محرم غريب محمد
شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
مجلس ادارة الشركة



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

- | | |
|--|--|
| 1) السيد/ محمد بونس مجاهد عبد الصمد | عضو مجلس الادارة |
| 2) السيد/ حازم عمرو عباس سرور | عضو مجلس الادارة |
| 3) السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد | عضو مجلس الادارة |
| 4) السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور | عضو مجلس الادارة |
| 5) السيدة / جيهان محمد امين المنسي | عضو مجلس الادارة |
| 6) السيد / باسم احمد عبد العزيز، والسيد /محمد الحسيني محمد السيد | مفوضين من مراقب حسابات الشركة |
| 7) السيد الأستاذ/ لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |
| 8) السيد الأستاذ/ احمد محمد حلمي | مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |

وأفتتحت السيدة رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) و بكلمه موجزه تحدثت من خلالها عن إنجازات مجلس الإدارة الاخيره والتي تمثلت في المجهود المبذول بشأن ما تم عقده مؤخرا من اتفاق مع شركة اس اتش جي لادارة الفنادق والمطاعم والقرى السياحيه والذي ادي الي توافر تدفقات نقدية و سيوله دولاريه سيتم استغلالها وفقا لالتزامات واحتياجات الشركة الضرورية وكيفية استغلال هذه التدفقات النقدية من حيث النشاط.

وقد تضمنت كلمتها أيضا عن ما تم إنجازه - مؤخرا - مع الهيئة العامة للتنمية السياحيه وما تم التوصل اليه من جدول المدبونييه المستحقه للهيئة علي عشر أقساط متساوية القيمة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحيه بجلسته المتعقده بتاريخ 2024/11/28 والذي قرر الاعفاء من غرامات التأخير علي السداد حال قيام الشركة بسداد قيمة 10% من قيمة المدبونييه (اثباتا للجدييه) و سداد باقي قيمة الأقساط المستحقه (90%) حتي 2025/10/31 الامر الذي سيوفر علي الشركة مبلغ و قدره 60 الف دولار حال الانتظام في الجدوله، علي ضوء ذلك انتظم مجلس إدارة الشركة في السداد حتي القسط الثالث المسدد مؤخرا قبل انعقاد اجتماع اليوم.

وبعد انتهاء رئيسة الاجتماع من كلمتها الموجزه وبعد ترحيبها بالساده الحضور اقترحت سيادتها تعيين كلا من :-

- | | |
|---|----------------|
| 1) الأستاذ/ محمد غريب محمود جمعه | أمين سر الجلسة |
| 2) الأستاذ / ابراهيم يحيى شعبان، والأستاذ احمد مصطفى محمد | قارزى أصوات |

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع.

ثم طلبت السيدة رئيسة الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة قارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيدة رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالأصالة والائابه معا عدد اسهمهم (43144494) سهم ويمثلون (86.29%) 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 إتعداد الجمعية العامة للمساهمين صحيحا . وهنا أعلنت السيدة / رئيسة الجمعية صحة إتعداد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال علي السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية جدول الأعمال والتي بدورها أصدرت علي النحو الاتي :-

القرار الاول

وافق الحاضرين بأغلبية الاسهم المتمثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والإيضاحات المتممه لها ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقه علي القرار :-

وقبل التصويت علي البند الثاني من جدول الاعمال والمتعلق بالتصويت علي تقرير مراقب الحسابات فقد استعرضت رئيسة الاجتماع علي الساده الحضور تقرير السيد مراقب الحسابات المعدل و المؤرخ في 2025/4/9 والتي قد ورد الي مجلس الإدارة يوم 2025/4/9 وتم الإفصاح عنه علي شاشة البورصة في حينه وتم تلاوته مع التقرير الأول علي الساده الحضور من قبل السيد مراقب الحسابات و شرح ظروف و أسباب اصدار التقرير المعدل و علي ضوء ذلك قامت رئيسة الاجتماع بعرض التقريرين للتصويت علي سند من الماده 207 من اللائحه التنفيذية والتي تنص علي انه (ومع ذلك يكون للجمعية حق المداوله في الوقايه التي تتكشف أثناء الاجتماع)

أمين السر	قارزى الأصوات	مراقب الحسابات
محمد نوري بيسكم	ابراهيم يحيى شعبان	محمد الحسيني محمد السيد
احمد مصطفى محمد حلمي	محمد غريب محمود جمعه	محمد نوري بيسكم

القرار الثاني

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي تقرير مراقب الحسابات المؤرخ في 2025/4/9 (المعدل) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعدم الموافقة علي تقريره الأول ، في حين ان عدد الاصوات الراضية لتقرير مراقب الحسابات 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقة علي القرار ..

القرار الثالث

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقة علي القرار ...

القرار الرابع

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% التصديق علي تقرير الحوكمة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنها ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقة علي القرار

القرار الخامس

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7266288) بنسبة (16.84%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم 20790778 بنسبة 57.95% التصديق علي صرف مكافئهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة قدرها 30 ألف جنيهها لرئيس مجلس الادارة و 20 ألف جنيهها لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة ، اما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ 5000 جنيه صافي كبذل حضور لكل من رئيس مجلس الادارة و لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن كل اجتماع لمجلس الادارة ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 15087428 بنسبة 42.05%.

وبناءا عليه تمت الموافقة علي القرار ..

القرار السادس

بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (7266288) بنسبة (16.84%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم 20790778 بنسبة 57.95% على التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيسة مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

القرار السابع

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وذلك نظرا لعدم تطبيق الرباح.

القرار الثامن

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% علي التصديق علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنويه ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقة علي القرار

القرار التاسع

وافق الحاضرين بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع بعدد اسهم 28057066 بنسبة 65.03% علي التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2024 ، ، في حين ان عدد الاصوات الراضية 15087428 بنسبة 34.97%.

وبناءا عليه تمت الموافقة علي القرار


MARSA

شركة مرسى فرسى علم للتنمية السياحية

مراقب الحسابات

محمد محمد اسماعيل

فازا الاصوات

أحمد مصطفى محمد

أمين السر

محمد محمد اسماعيل



وبناءا عليه تمت الموافقه على القرار

وبناءً عليه تمت الموافقة على القرار

6 A, Aswan Sq. - Elmohandissen - Egypt - Tel. : (202) 33041115 / 8 Fax : (202) 33030081

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

توقيع مقدم الطلب

ملاحظات الهيئة: (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)



المحامى

المدير العام

.....
e-eö 7/0/02
F-ISSB-01-09