

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩٥) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست ( السخنة ) للإستثمار السياحي ( ش.م.م ) يوم الخميس ٢٠١٩/٥/١٦م بمقر الشركة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة صباحاً بعد مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (٩٤) .
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م.
- ٣ - مناقشة المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م.
- ٤ - النظر في قبول الإستقالات المقدمة من السادة / منصور احمد احمد زاهر وماجد منصور احمد احمد زاهر عضوى مجلس الإدارة .
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

#### قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (٩٤) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - ناقش المجلس المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالي ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١م .
- ٤ - وافق المجلس على قبول الإستقالات المقدمة من كل من السيد / منصور احمد احمد زاهر والسيد / ماجد منصور احمد احمد زاهر عضوى مجلس الإدارة وقد وجه السادة أعضاء مجلس الإدارة الشكر لهما عما بذلاه خلال فترة تواجدهما بمجلس الإدارة وإبراء ذمتها على أن يتم العرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للنظر فيها والتصديق عليها واعتمادها .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة صباحاً .

التاريخ : ٢٠١٩/٥/١٦م

مدير علاقات المستثمرين

