

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة جولدن كوست السفنة للاستثمار السياحي (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته
والمعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 11 / 7

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة جولدن كوست السفنة للاستثمار السياحي (ش.م.م) اجتمع مجلس الإدارة في العنوان: الكائن في 19 شارع الخليفة المأمون - مصر الجديدة - القاهرة .

حيث حضر كل من السادة:-

- | | |
|------------------|----------------------------|
| عضو مجلس الإدارة | 1- علاء محمد سالم الغاوى |
| عضو مجلس الإدارة | 2- حمدى محمد الشاطر محمود |
| عضو مجلس الإدارة | 3- ملك محمود محمود اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة | 4- ايمان احمد عطيه محمد |
| عضو مجلس الإدارة | 5- ممدوح محمد سالم الغاوى |

والجميع ممثلين عن الشخص الاعتبارى شركة اصول الاستثمار والتنمية العقاريه والسياحيه (ش.م.م)
وقد ترأس الإجتماع السيد / علاء محمد سالم الغاوى وقد اقترح سيادته تعيين السيد / احمد علي محمد امين سر الجلسة
وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تعيينه
وقد أفتتح السيد رئيس الإجتماع الجلسة وبعد التداولات والاراء اتخذ المجلس القرارات التالية:-

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاة مجلس الإدارة السابق و ذلك لاستيلاء مجلس الإدارة السابق على مقر وموجودات ومستندات الشركة و كذلك كشوف الحسابات البنكية و ذلك للحفاظ على حقوق المساهمين وقد تم اتخاذ اجراءات قانونية من قبل المستشار القانونى حيال هذا الامر .

رئيس الاجتماع
علاء الغاوى



امين السر
احمد علي

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى حصر المديونات المستحقة على الشركة والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها .

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على التعاقد مع شركة طبية للامن والحراسة و كذلك تم التعاقد مع شركة نظافة و شركة زراعة للمحافظة على المنظر الجمالى للقرية السياحية وتم وضع خطة زمنية للانتهاء من عملية تمهيد الشاطى بطول 250 متر وذلك لخدمة باقى مراحل المشروع .

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على مراجعة و إستعراض موقف المرحلة الرابعه والخامسة للاقوس (4,5) من مراحل مشروع القرية السياحية التى تم التعاقد عليها من قبل مجلس الادارة السابق والتى لم يتم الانتهاء منها وتحديد موعد تسليمها خلال عام 2024 والعرض على الجمعية العمومية للتصديق .

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على استخراج الرسومات الهندسية للمرحلة السادسة والسابعة من مشروع السخنة للاقواس (6,7) وذلك لتحديد الجدول الزمنى لتسليمها وكذلك التمويل اللازم والعرض على الجمعية العمومية للتصديق .


القرار السادس

الموافقة بالإجماع على مناقشة العرض المقدم من شركة اصول الإستثمار و التنمية العقارية والسياحية (اصول) كمستثمر رئيسى فى الشركة لتمويل المرحلة الحالية لسد العجز المالى نظرا لعدم تسليم مجلس الادارة السابق اى مبالغ مالية بالخرزينة والبنوك بخلاف الشيكات تحت التحصيل فى البنوك لعدم تنفيذ مجلس الادارة السابق باى من التزاماتة فى انجاز اعمال البناء و التسليم فى المواعيد المحددة بالعقود والعرض على الجمعية العمومية للتصديق .

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامه العادية لاتعقاد يوم الاحد الموافق 2023/12/3 الساعة 3.30 عصرا بال عنوان الكائن فى مركز شمال ابو الدرج منطقة العين السخنة محافظة السويس .

رئيس الاجتماع





امين السر



القرار الثامن

الموافقة بالايجامع على دراسة الموقف القانوني للمحلات التجارية التي تم بيعها من قبل مجلس الادارة السابق بارقام لاتناسب مع قيمتها السوقية بما يتضح معه قيام مجلس الادارة السابق في إهدار اموال الشركة و اموال المساهمين.

القرار التاسع

الموافقة بالايجامع على إعادة عرض المراكز المالية السابقة المنتهية في 2022/12/31 و 2023/3/31 و 2023/6/30 و 2023/9/30 لأنها تخص فترة ولاية مجلس الادارة السابق لاعادة تدقيقها من المراقب المالي للتصويت عليها في ضوء تقرير المراقب المالي وبيان ما اذا كان بها مخالفات من عدمة . (مع العلم انه لم يتم تعيين مراقب حسابات جديد حتي تاريخه)

القرار العاشر

الموافقة بالايجامع علي افتتاح الفرع الكائن في مكتب رقم 4 الدور الاداري (الميزانين) عقار رقم 21 شارع الخليفة المامون - مصر الجديدة - القاهرة

القرار الاخير

فوض مجلس الإدارة بالإجماع كلا من السيد / حماده بدرى احمد والسيد/ احمد اشرف حامد والسيد /مصطفى دسوقي احمد والسيد/ محمد جابر محمود والسيد/ عمر سيد على والسيد/ محمد سيد عبدالفتاح والسيد/ كزيم على محمد والسيد / محمد محمود محمد والسيد /محمد عاطف محمد والسيد/ شريف عادل الديب والسيد الحسيني محمود (منفردين) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والتاشير في السجل التجارى والتعامل مع مصلحة الضرائب في جميع ماموريتها وقطاعاتها هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

رئيس الاجتماع

علاء العاصم



أمين السر

محمد على

اقر انا رئيس الاجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالايجامع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عن طلبها.

رئيس الاجتماع

علاء العاصم

