



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/ ٧ / ٢ الساعة الرابعة عصرا

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيده / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/ ٧ / ٢ الساعة الرابعة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة
٢	السيد/ عمر أحمد كمال العليمي	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣	السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد	عضو مجلس الادارة
٤	السيدة/ شادن أحمد كمال العليمي	عضو مجلس الادارة
٥	السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة
٦	السيدة / جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

١. وفقاً لما تتضمنه تقارير مراقب الحسابات عن المراكز المالية المنتهية السابقة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ و ٢٠٢٣/٩/٣٠ بشأن اتخاذ قرار بتوزيع رصيد الحساب الجارى ( توزيعاً محاسبياً فقط ) المرحوم باذن ربه / أحمد كمال العليمي على ورثته الشرعية طبقاً للإعلام الشرعى
٢. النظر فى قبول استقالة كلا من السيد / عمر احمد كمال العليمي و السيدة/ شادن احمد كمال العليمي من عضوية مجلس الادارة وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .
٣. مناقشة تعيين كلا من / حازم عمرو عباس سرور ، / محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد اعضاء في مجلس ادارة الشركة وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .

القرارات

\*\*\*\*\*

١) وفقاً لما تضمنته تقارير مراقب الحسابات السابقة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ ووفقاً لإعلام الورثة الشرعى وافق مجلس الإدارة على توزيع رصيد الحساب الجارى ( الدائن ) للمساهم المرحوم أحمد كمال العليمي بالمركز المالى القادم وإدراج ورثته الشرعيين بالميزانية الختامية ٢٠٢٣/١٢/٣١



أمين السر  
سليم كرم



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٢) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور قبول استقالة السيد / عمر احمد كمال العليمي و السيدة/ شادن احمد كمال العليمي من عضوية مجلس الادارة .

٣) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تعيين كلا من // حازم عمرو عباس سرور ، // محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد اعضاء في مجلس ادارة الشركة وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .

٤) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ/ يحيي يسري النابتي او الاستاذ/ سلمي كرم احمد ( مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجاري وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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

شركة مرسى علم للتطوير السياحي

6 امبسدان أسوان - الهندسة