

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ٩٢ )  
والمعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٨ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست ( السفينة ) للإستثمار السياحي ( ش.م.م )  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/١٨ م بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً  
بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الخامسة  
والنصف عصراً بعد مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (٩١) .
- ٢ - الموافقة على تعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما أسفر عنه الإكتتاب .

**قرارات المجلس**

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (٩١) .
- ٢ - وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما أسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس مال الشركة المرخص به وبناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٥ بنشر دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الشركة بزيادة رأس المال المصدر للشركة بعدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إجمالية ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه من خلال فروع البنك التجارى الدولى (مصر) وتم فتح باب الإكتتاب في ٢٠١٨/٨/٥ وتم غلق باب الإكتتاب بنهية يوم عمل ٢٠١٨/٩/١٠ .  
وبناءً على شهادة إيداع بنكية لزيادة رأس مال الشركة الصادرة من البنك التجارى الدولى (مصر) فرع الثورة المؤرخة ٢٠١٨/٩/١٧ .  
بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها عدد ٧,١٥٢,١٦٩ سهم ( فقط سبعة مليون ومائة واثنين وخمسون ألف ومائة وتسعة وستون سهم لا غير ) بإجمالى قيمة اسمية ٢٨,٦٠٨,٦٧٦ جنيه ( فقط ثمانية وعشرون مليون وستمائة وثمانية ألف وستمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير ) بقيمة اسمية للسهم ٤ جنيه ( فقط أربعة جنيه مصرى ) وبلغت نسبة تغطية الإكتتاب ٧١,٥٢% وقد وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة طبقاً لما أسفر عنه الإكتتاب بمبلغ ٢٨,٦٠٨,٦٧٦ جنيه ( فقط ثمانية وعشرون مليون وستمائة وثمانية ألف وستمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير ) موزعة على ٧,١٥٢,١٦٩ سهم ( فقط سبعة مليون ومائة واثنين وخمسون ألف ومائة وتسعة وستون سهم لا غير ) بالقيمة الاسمية للسهم ٤ جنيه ( فقط أربعة جنيه مصرى ) .  
وعليه يصبح رأس مال الشركة المصدر مبلغ وقدره ٦٨,٦٠٨,٦٧٦ جنيه مصرى ( فقط ثمانية وستون مليون وستمائة وثمانية ألف وستمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير ) قيمة كل سهم ٤ جنيه ( فقط أربعة جنيه مصرى ) وجميعها أسهم نقدية وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٦,٣٨% ووافق المجلس بالإجماع على تعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً .

التاريخ : ٢٠١٨/٩/١٨ م

مدير علاقات المستثمرين

عبد العظيم إبراهيم

