

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠٢)
والمنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .
إجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م بمقر الشركة فى تمام الثالثة عصراً بناءً على
دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً
بعد مناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١٠١) .
- ٢ - النظر فى بيع أسهم الخزينة .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١٠١) .
- ٢ - سبق وقرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٠م شراء أسهم خزينة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وذلك لدعم سعر السهم خلال المرحلة السابقة بسبب تداعيات جائحة كورونا وفى ضوء الإجراءات الإستثنائية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وحيث إنه بفضل الله والسياسة الحكيمة التى إتخذتها الدولة ومؤسساتها والتى أدت بحمد الله لإستقرار السوق مما دفع مجلس الإدارة للإجتماع يوم ١٨/٤/٢٠٢٠م وقرر الإكتفاء بما تم شراؤه من أسهم خزينة والبالغ عددها ١٧٠ ألف سهم .
وعليه فقد قرر مجلس الإدارة بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها ١٧٠ ألف سهم وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالبيع بسعر السوق عند تنفيذ العمليات وذلك فى ضوء ما تنص عليه قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

مدير علاقات المستثمرين
على نصحي البسندى
على نصحي على حسن البسندى



التاريخ: ٢٣/٦/٢٠٢٠م