



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصريه "

المنعقد يوم الخميس الموافق 2020/ 10 /22

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / احمد كمال محمد العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الخميس الموافق 2020/10/22 الساعة الثانية ونصف عصرا - بمقر الشركة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :-

- (1) النظر في عزل السيد / ياسر حسن درويش من عضوية مجلس ادارة الشركة .
- (2) النظر في ارجاء قرار تعيين شركة دهب للسياحة عضو مجلس ادارة للشركة .

وهنا أعلن السيد / احمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذ / يسري سيد عبد الباقي امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-
القرارات

- (1) لوجود أحكام نهائية علي السيد / ياسر حسن درويش عضو مجلس الادارة ، وذلك في القضيتين رقم 1116 لسنة 2017 والمقيدة برقم 11439 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، والقضية رقم 2666 لسنة 2017 جنح المقطم والمقيدة برقم 11380 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، وحيث انه قد صدر حكما نهائيا في المعارضه الاستئنافيه الصادر بجنسة 2020/9/15 ، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة باعتبار المعارضه الاستئنافيه كان لم تكن وتأييد الحكم المستأنف)
وحيث ان الدعوة الجنائية المشار اليها اعلاه هي الجرائم الماسه بالشرف (نصب) ، وحيث ان الحكم اصبح نهائيا ووفقا لنص المادة (89) من قانون الشركات 159 لسنة 1981 التي تنص علي الاتي :-
(لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تغاليس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162 و163 و164 من هذا القانون
لذا فقد قرر المجلس عزل السيد / ياسر حسن درويش من عضوية مجلس الادارة لافتقاده الضوابط والشروط الواردة بنص المادة سالفة الذكر
(2) قرر مجلس الادارة باجماع الحضور الموافقه علي ارجاء تعيين شركة دهب للسياحة عضو مجلس ادارة للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / احمد كمال محمد العليمي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات العقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

/ احمد كمال محمد العليمي

