



الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب : ٢٧٩ الدقى - مصرت : ٢٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٢٣٤٦٩٧٥٤
٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

أنه في يوم الاربعاء الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩ اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الإدارة الكائن بالعنوان ٤٧ شارع البطل أحمد عبد العزيز / المهندسين / جيزة .. بناءً على دعوة السيد / رئيس المجلس .. وذلك للنظر في بند الأعمال التالي :

- اعتماد تقرير الإفصاح بشأن السير في إجراءات إضافة غرض مكمل لأغراض الشركة .
وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- | | |
|------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد / محمد فاروق محمد حفيظ |
| العضو المنتدب | ٢- السيد / أحمد محمد أحمد الكميثي |
| عضواً منتدباً للشئون المالية | ٣- السيد / خالد عباس حلمي ذكرى |
| عضواً | ٤- السيد / محمد كمال حجازي |
| عضواً | ٥- السيد / أحمد عبد الرحمن دنيا |
| عضواً | ٦- السيد / أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط |
| عضواً | ٧- السيد / عبد الحكيم حسن حسين |

وحضر السيد / محمد علي يوسف بصفته أميناً للسر وتلا محضر الجلسة السابقة وأقره المجلس بالإجماع . وفي بداية الجلسة استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة المذكرة الواردة من إدارة التشغيل بشأن مبررات إضافة غرض مكمل لأغراض الشركة وتم مناقشة تقرير الإفصاح بشأن السير في إجراءات تعديل الغرض وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد .. وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالي :-

" يوافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير الإفصاح بشأن السير في إجراءات تعديل غرض الشركة وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد .. ويفوض المجلس السيد / محمد فاروق محمد حفيظ بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على النموذج ونسيادته الحق في إدخال التعديلات اللازمة عليه وفقاً لمتطلبات الجهات الإدارية في هذا الشأن " .
وانهي المجلس اعماله في تمام الساعة الثالثة والنصف .. حيث لم تكن هناك موضوعات اخرى معروضة .

رئيس الاجتماع



أمين السر

إقرار

أقر أنا / محمد فاروق محمد حفيظ بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

