

الساده البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده،
بتاريخ 2023/12/7 الاجتماع الثاني بعد توثيقها واعتمادها من
الهيئه العامه للإستثمار سيادتكم بالمحضر بعد التوثيق

وتفضلوا بقبول وافر التحيه

مدير علاقات المستثمرين

مريهان طارق محمد



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جولدن كوست السفنة للإستثمار السياحي (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992

سجل تجارى رقم 42373 استثمار الاسماعيلية

والمنعقدة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 2023/ 12 / 7

عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثانى) للشركة جولدن كوست السفنة للإستثمار السياحي (ش.م.م)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا والمقرر بالحضور بالعنوان التالى قريه جولدن كوست بمركز شمال ابو الدرج منطقة العين السفنة محافظة السويس.

حيث حضر كل من السادة:-

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

1- علاء محمد سالم الغاوى

2- حمدى محمد الشاطر محمود

3- ملك محمود محمود اسماعيل

4- ايمن احمد عطيه محمد

5- مندوب محمد سالم الغاوى



والجميع ممثلين عن الشخص الاعتبارى شركة اصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (ش.م.م)

وقد حضر الإجتماع الأستاذ محمد مصطفى شهدى مراقب حسابات الشركة

(ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية)

وفى بداية الجلسة عرض السيد / علاء محمد سالم الغاوى رئيس الجمعية العامة العادية على السادة الحاضرين تعيين

الأستاذ/ شريف محمد حسين (امين سر) والسيد / ابو بكر محمد على والسيد / على مبارك على فارزا للاصوات

فوافقوا على تعيينهم بالأجماع ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة صحة اجراءات توجيه الدعوة حيث ان نصاب

انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثانى) اكتمل بعدد حضور 76888405 سهم بنسبه حضور 44,82 % من

رأس مال الشركة وهنا اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية الاجتماع الثانى ثم بدأت

مناقشة جدول الاعمال الوارد فى الدعوة برئاسة السيد / علاء محمد سالم الغاوى رئيس مجلس إدارة الشركة وبعد

تداول الآراء والمناقشة اتخذت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثانى) باغلبه السادة المساهمين الحاضرين والممثلين

فى الاجتماع على القرارات التالية :-

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

مين السر

علاء محمد سالم الغاوى
رئيس الجمعية

محمد مصطفى شهدى
مراقب الحسابات

ابو بكر محمد على
على مبارك على
فارزى الأصوات

شريف محمد حسين
مين السر

اصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

القرار الاول

الموافق علي عدم ابراء ذمه الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره عن العام المالي المنتهى فى 2022 وقد وافق الحاضرون بالإجماع علي القرار باجمالى الاسهم الحاضرة الممثلة فى الاجتماع

القرار الثانى

الموافق علي الإبقاء علي السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب حسابات للشركه وتعيين السيد / هشام احمد لبيب كمراقب حسابات ثاني للشركه عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31 وعن العام المالي المنتهى فى 2023/12/31 وقد وافق علي القرار بنسبه 73.6% من الحاضرين . ورفض 26.4% من الحاضرين

القرار الثالث

الموافقة علي تعيين السيد/ محمد ثروت السيد علي ابراهيم عضو مجلس ادارته مستقل والسيدة / منى علي عبد النبي علي عضو مجلس ادارته مستقل

وقد وافق علي القرار بنسبه 73.6% من الحاضرين . ورفض 26.4% من الحاضرين

القرار الرابع

الموافقة علي سداد المديونيات المستحقه علي المدينه التعميه السياحيه و الجهات الحكوميه الاخرى وقد وافق علي القرار بنسبه 73.6% من الحاضرين . ورفض 26.4% من الحاضرين

القرار الخامس

الموافقة علي مساهمه شركه اصول الاستثمار والتنمية العقاريه والسياحيه (اصول) فى سداد المديونيات المستحقه علي الشركه واعتبارها كجاري مدين لصالح شركه اصول فى شركه جولدن كوست

وقد وافق علي القرار بنسبه 73.6% من الحاضرين . ورفض 26.4% من الحاضرين

القرار السادس

الموافقة علي قرارات مجلس الاداره المتخذة فى الفتره من 2023/9/10 وحتى تاريخه

رئيس الجمعيه

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

علاء دلتاوى

علاء دلتاوى

علاء دلتاوى

القرار السابع (ما يستجد من اعمال)

بناء الاجتماع تكشفت حقائق جوهرية طارئة تمس المساهمين وقد تم عرضها اثناء الاجتماع وهي على النحو الاتى :-

- 1- قد تم عرض القرارات المتخذة بمحاضر مجلس الاداره في الفتره المنوه عنها وبالإشارة الى القرار الاول المتخذ بمحضر مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2023/11/7 للمناقشة و الاعتماد و المتضمن الموافقه علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس الادرة السابق و تحريك دعوي المسئولية و ذلك لاستيلاء مجلس الادارة السابق علي مقر و موجودات و مستندات الشركة وكذلك كشف الحسابات البنكية . و قد وافق الحاضرون علي اعتماد القرار وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المجلس السابق . وقد وافق علي القرار بنسبه 73.6% من الحاضرين ورفض 26.4% من الحاضرين
- 2- عدم الموافقة علي اعتماد القوائم الماليه غير المدققة عن العام المالي المنتهى فى 2022 وكذا المراكز الماليه من 2022/12/31 وحتى تاريخ تولى مجلس الاداره الحالي لمهام عمله بناء على التقرير المقدم من قبل مراقب حسابات الشركة وعدم ابراء ذمة مجلس الاداره السابق عن المخالفات الماليه المرتكبه في ظل ولايته وقد وافق علي القرار بنسبه 73.6% من الحاضرين . ورفض 26.4% من الحاضرين

القرار الاخير

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى احمد ، والأستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/محمود عبد الشافي سيد والأستاذ / محمود البدرى محمود والأستاذ/ عمر سيد علي والأستاذ/ محمد محمود محمد والأستاذ /شريف عادل الديب والأستاذ / محمد عاطف محمد والأستاذ / الحسيني محمود احمد منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر إجتماع مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات في تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد ذلك المحضر المرفق أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والمنطق الحرة والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التوقيع المنطق أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محضر الجمعية العامة العادية أمام جميع الجهات والهيئات وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الخامسة مساء .

رئيس الجمعية

عبد الفتاح

مراقب الحسابات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغيرو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

عبد الفتاح

النشر بالبريد بتاريخ ١٧٧٠ ٢٠٠٣
١٧١٧ / ١١ / ٢٠٠٢
محرر للمقابلة والابلاغ



١٢٣

محمد اسمعيل بن باع (قطاع الشؤون القانونية)
٢٠٠٢ / ١٠ / ٢٠٠٢
٢٠٠٢ / ١٠ / ٢٠٠٢
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محرر عنك الفتح
بصفتي / مفضوفا
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عادية) لشركة: جولد ماركوت الحفلة استثمار ليميتد
المنعقد بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفضو في تسليم وإسلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١) بموجب إيصال رقم (١٦٦٤٩٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٢ 20
بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٢ 20
توقيع مقدم الطلب
محمد اسمعيل بن باع

ملاحظة: المحضرين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
في قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تأليف الشركة كما هو عليه ٢٠٠٢ من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من شأنه عدم ذكر عنوانه إلا أنها لتأني بالبرهان
بأنه صورة من الشركة للالتزام كما هو عليه ٢٠٠٢ من شأنه لالتزام الشركة
بأنه بقرار مجلس الإدارة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من شأنه دعوات الجهات
اللائحة التنفيذية في شأنها لالتزام الشركة بالبرهان
حيث لم تر أفعال الشركة بدعوات الجهات إلا أنها لتأني بالبرهان
القانونية للالتزام من شأنه قرار مجلس الإدارة والالتزام بإعلان
مكتمل في ٧٢ من قانونه ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من شأنه بقرار

المدير العام

١١ / ١٢ / ٢٠٠٢

مدير الإدارة

١١ / ١٢ / ٢٠٠٢

المحامي

محمد اسمعيل بن باع
١١ / ١٢ / ٢٠٠٢
F-155/B-01-09