

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ٩٨ )  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

إجتماع مجلس إدارة شركة جولدن كوست (السخنة) للاستثمار السياحى (ش.م.م)  
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩ بمقر الشركة فى تمام الرابعة عصراً بناءاً  
على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الخامسة مساءاً  
بعد مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (٩٧) .
- ٢ - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق أحمد عباس نديم في دعوة  
الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة ( ٢٢ ) من النظام الأساسي للشركة .

### قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم (٩٧) .
- ٢ - وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق احمد عباس نديم في  
دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة ( ٢٢ ) من النظام الأساسي للشركة .  
هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءاً .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٩/١٢/١٩ م

علي نصري البندى

علي نصري على حسن البندى

