



MARSALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية  
"شركة مساهمة مصرية"  
خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقدة يوم الاحد ٢١ ابريل ٢٠٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد /رئيس مجلس الإدارة لعقد الإجتماع فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢ ابريل ٢٠٢٤ (إخطار ثانى) وجريدة البورصة بتاريخ ٢ ابريل ٢٠٢٤ (إخطار ثانى) . وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتسليمها بالبريد المصرى .  
بناءً عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة وإجتمع السادة مساهمى شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م.

فى تمام الساعة 4 عصرا بمقر الشركة ١٦ ميدان اسوان - المهندسين.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :-

- (١) -النظر فى التصديق على استقالة كلا من السيد / عمر احمد كمال العليمى و السيدة/ شادن احمد كمال العليمى من عضوية مجلس الادارة و تعيين كلا من // حازم عمرو عباس سرور ، // محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد اعضاء فى مجلس ادارة الشركة .
- (٢) - النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، والايضاحات المتممه لها .
- (٣) - النظر فى التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
- (٤) - النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٥) -النظر فى التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
- (٦) -النظر فى تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٧) -النظر فى التصديق على ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٨) -النظر فى مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

٩) النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

١٠)- النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ .

١١)- النظر في التصديق علي مذكرة الادارة المالية المتضمنة تخفيض الارصدة المدينة خصما من حساب المخصص بالقوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وقد رأس الاجتماع السيده / شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-  
١) السيد/ اسامة عبد الستار عبد الجواد السيد  
٢) السيد/ حازم عمرو عباس سرور  
٣) السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد  
٤) السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور  
٥) السيدة / جيهان محمد امين المنسي  
٦) مكتب استاذ محمد محمد اسماعيل  
٧) السيد الاستاذ/ لم يحضر  
٨) السيد الاستاذ/ لم يحضر  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
مراقب حسابات الشركة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وأفتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقترحت سيادتها تعيين كلا من :-

أمين سر الجلسة  
فارزى أصوات

١) الأستاذة/ سلمى كرم احمد  
٢) الاستاذة / زينة احمد محمد، والاستاذ يحيى النابتي

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم بالإجماع .

ثم طلبت السيده رئيسة الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلنت السيده رئيسة الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالأصالة والانتابه معا عدد ١٠٠٥٨٤١٠٧٤٤١٠٠٥٨ سهم بنسبة ٨٣,٤٨% اجمالي عدد الاسهم البالغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وحيث أن النصاب هو ٥٠% من رأس المال طبقا لأحكام المادة (٤٦) من النظام الاساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .

وهنا أعلنت السيده / رئيسة الجمعية صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ثم بدأت الجلسة وعرض جدول الأعمال علي السادة المساهمين وتداول أعضاء الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية بأغلبية الحضور :-

#### القرار الاول

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي استقالة كلا من السيد / عمر احمد كمال العليمى و السيدة/ شادن احمد كمال العليمى من عضوية مجلس الادارة و تعيين كلا من / حازم عمرو عباس سرور ، / محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد اعضاء في مجلس ادارة الشركة ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .

#### القرار الثاني

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، والايضاحات المتممه لها ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

#### القرار الثالث

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .  
وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .

#### القرار الرابع

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .  
وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .

#### القرار الخامس

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .  
وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .

#### القرار السادس

بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (٧٦٩٣٦٤٥) بنسبة (١٨,٤٣%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة ٥٠ من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٠٢٩٠٥٩١ بنسبة ٤٨,٦١١% التصديق علي صرف مكافآتهم عن الستة الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بقيمة قدرها ٣٠ الف جنيها لرئيس مجلس الادارة و ٢٠ الف جنيها لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ، اما بشأن البدلات فقد تقرر لهم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه صافي كيدل حضور لكل من رئيس مجلس الاداره و لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره عن كل اجتماع لمجلس الادارة ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .  
وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .

#### القرار السابع

بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي عدد أسهم (٧٦٩٣٦٤٥) بنسبة (١٨,٤٣%) من الحضور من التصويت طبقاً للمادة ٥٠ من النظام الاساسي تمت الموافقة بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٠٢٩٠٥٩١ بنسبة ٤٨,٦١١% علي التصديق علي ابراء ذمة وإخلاء مسنولية السيده / رئيسة مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .  
وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .

#### القرار الثامن

وافق الحاضرين بإجماع الحضور على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك نظراً لعدم تحقيق أرباح.



محمد محمد اسماعيل  
مراقب الحسابات  
محمد محمد اسماعيل  
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر  
سلمى كرم



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

#### القرار التاسع

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف جنيها سنويا ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦%.

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار . .

#### القرار العاشر

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٣ ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦%.

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار . .

#### القرار الحادي عشر

وافق الحاضرين بأغلبية الحضور بعدد اسهم ٢٧٩٨٤٢٣٦ بنسبة ٦٧,٠٤% علي التصديق علي مذكرة الادارة المالية المتضمنة تخفيض الارصده المدينه خصما من حساب المخصص بالقوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦%.

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار . .

- كما وافق الحاضرين بالإغلبية علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض الأستاذة / زينة احمد محمد أو الأستاذ سيد رمضان علي أو الأستاذ يحيى يسرى محمد او الاستاذة سلمي كرم احمد (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى الناشر به في السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك
- وبإنتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5 عصرأ من نفس اليوم .

أمين السر

سليم

مراقب الحسابات

مكتب استاذ محمد محمد اسماعيل

بإمضاء محمد عبد العزيز / موقوف عن مكتب محمد احمد

فارزا الاصوات  
رئيس الجمعية  
/ شاهيناز محمد سالم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م. ، رئيسة الاجتماع بأني مسؤولة مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المويده لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

مجلس الاجتماع

شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

ش.م.م.

٦ ميدان أسوان - المنيا

محمد محمد اسماعيل

مراقب حسابات ش.م.م. ١١٣٩٢

الهيئة العامة لمرقنة الطيبة ٣١٣

البنهاش المركزى المنصرى ٣٢٢