



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

القاهرة في ١٨ / ١١ / ٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
اداره الانصاح

تحية طيبة .. و بعد ::

تطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
أتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العاديه لشركتنا والمنعقد يوم الخميس الموافق
٢٠٢٥/١/٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً .

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي
مدير علاقات المستثمرين

(عمرو حلمي)

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
٢٠٢٥
١٠٨٩٠٣



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م)
وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٥ / ١ / ٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩ ميلادية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً .

الإجراءات :-

- تم توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية من الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٤٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ .

حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

- (١) السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أبو العنين (رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)
- (٢) السيد الاستاذ / محمد انور المقدادى
- (٣) السيد الاستاذ/ علاء محمد امين على بلبع (ممثلاً لشركة (General Mediterranean Holding) عضو مجلس الإدارة
- (٤) السيد الاستاذ/ علاء محمد على امين بلبع (ممثلاً لشركة (Oval Development Corporation) عضو مجلس الإدارة
- (٥) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال (ممثلاً لشركة بوتكس مصر) عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعاً الاصوات

أ. م. م. م.



أ. م. م. م.

كريا بوساد

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٠ من النظام الأساسي للشركة)
كما حضر الاجتماع :-

السيد / حسام الدين عمر مفوضاً من السيد/ نبيل كرم إسطنبولى مراقب حسابات الشركة .
 السيد / محمد عبد العزيز مفوضاً من الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة .

كما لم يحضر :-

(١) مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

(٢) مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الاجتماع السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

تفضل السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بترشيح كلاً من السادة :-

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| (١) السيد/ أحمد زينهم محمد | أمين سر الاجتماع |
| (٢) السيد / كريم مجدى أبو شادى | جامع أصوات أول |
| (٣) السيد / ايهاب محمد كمال | جامع أصوات ثانى |

(وبذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١) :-

ودعا سيادته السادة الحضور لإقرار تعيينهم ووافق السادة الحضور بالإجماع على تلك الترشيحات مع العلم بأن جميعهم من غير المساهمين بالشركة ، وطلب السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة من السادة/ مراقبي حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الاجتماع

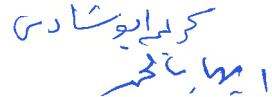




أمين السر



جامع الأصوات







وعليه تم الآتى :-

- تفضل السادة/ مراقبا الحسابات بالإطلاع على المستندات الدالة على نشر الدعوة ومراجعة ما تم من إجراءات لنشر الدعوة ومطابقتها بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولوائحهما التنفيذية والنظام الأساسى للشركة للتأكد من صحتها وسلامتها وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- حيث تبين نشر الدعوة بجريدتي "البورصة - والعالم اليوم" مرتين الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١، والثانية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨ وفقاً لنص المادة رقم ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- وتؤكد سيادته من حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة رقم ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
- ثم أعلن ممثل مراقب الحسابات صحة ما تم من إجراءات للإنعقاد في ضوء أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولوائحته التنفيذية ، وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .

وقد قام السادة/ مراقبا الحسابات والسادة فارزى الاصوات وامين السر المعينين من الجمعية بالإجراءات التالية :-

- الإطلاع على الكشف الصادر عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ متضمناً أسماء السادة مساهمي الشركة في تاريخ إصداره وعدد أسهمهم.
- الاطلاع على أصول التوكيلات أو التفويضات الصادرة للسادة المساهمين لحضور الإجتماع بالإنبابة عن مساهمين آخرين أو الصادرة من عضو مجلس إدارة لعضو مجلس إدارة آخر على النحو الذى رسمه القانون .

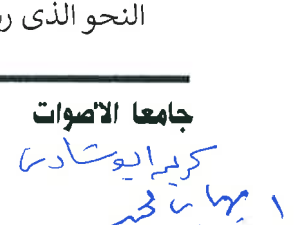
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

جامعا الاصوات





- إظهار أصول إثباتات الشخصية للإطلاع عليها قبل التوقيع على كشوف الحضور وذلك للتأكد من شخصية وصفة كل مساهم وذلك بالنسبة للسادة المساهمين حاضري الإجتماع بالأصالة.

وعليه تفضل السادة / ممثلي مراقبا الحسابات بإعلان الآتي :-

أنه قد حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون ٣٢,٤٥٥,٤٣٥ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥٢,٩٨٥,٤٦٠ سهماً وهي تمثل ٦١,٢٥ ٪ من إجمالي أسهم الشركة ، وهو يعتبر حضوراً فعلياً وفقاً لنص المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة مساهمي الشركة وفقاً لنص المادة رقم ٦٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢٢٥ من اللائحة التنفيذية لذات القانون والمادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي للشركة ، والقرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة وسلامة إجراءات الإنعقاد وتكامل نصاب الحضور المنصوص عليه بالنظام الأساسي أعلن السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة صحة الانعقاد والبدء في النظر في جدول الأعمال .

وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة/ مراقبي حسابات الشركة متمنياً للشركة التوفيق في سائر أعمالها وتحقيق الغايات المنشودة.

ثم طلب سيادته من السادة الحضور الالتزام بالآتي :-

- ضرورة أن تتم فعاليات الجمعية بصورة تنظيمية حضارية يراعى فيها الأعراف والتقاليد والآداب العامة المتبعة عند إنعقاد الجمعيات العمومية حرصاً على وقت السادة المساهمين وحرصاً على سهولة المداولات .

رئيس الاجتماع

أمين السر

جامعا الاصوات

مراقب الحسابات

1/2

04

Stafa Sh

...mit Br...

9. 

عمدة والمضارب والإشارات

شارع ٢١٣ المعادي

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

- عدم الخروج عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- أن توجه الأسئلة والإستفسارات التي تتعلق بنشاط وأعمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة وسيجيب سيادته على جميع الأسئلة والإستفسارات بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
- الإحاطة علماً بأن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة هي التي تنظم إجراءات الجمعيات العامة .
- أن مجلس إدارة الشركة قام بوضع كافة الوثائق المنصوص عليها في المواد (٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية في التوقيات الواردة بتلك المواد (ومن ضمنها نص مشروعات القرارات المطلوب إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم) ، وقد حضر بالفعل بعض المساهمين للإطلاع في مواعيد العمل الرسمية وتم إجابته عن بعض الإستفسارات .
- أنه يحق لكل مساهم أن يعترض أو يبدى ما يترأى له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الإجتماع وأن تتم المناقشات في إطار تنظيمي وسيتم إثبات أى إعتراضات في متن محضر الإجتماع وسيتم تلاوتها على جميع أعضاء الجمعية وإثبات أية ردود عليها أيضاً بمحضر الإجتماع .
- أن كل قرار سيصدر عن الجمعية وما يخصه من وقائع سيتم تلاوته على السادة الحضور لإثبات الإعتراضات قبل الإنتقال إلى البند الذي يليه في جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الإنتقال إلى البند الذي يليه في جدول الأعمال .

رئيس الإجتماع

١٢/١



أمين السر

١٢/١

جامعا الاصوات

١٢/١



١٢/١

**وبناء على ما تقدم ..
تم إستعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-**

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٣) المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٥) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٦) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٤ .
- (٧) النظر في عقود المعاوضة المطلوب ابرامها كذلك اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ .
- (٨) النظر في الطلب المقدم من المساهم السيد / كريم غبور سامي حنا غبور الوارد للشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ بضم عضوين لمجلس إدارة الشركة .
- (٩) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.
- (١٠) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (١١) النظر في تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادتهم .

رئيس الاجتماع



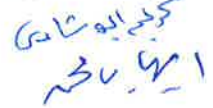
مراقب الحسابات



أمين السر



جامعا الاصوات





ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال :-

البند الاول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الأول على النحو الآتي :-

القرار الاول :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على كافة ما ورد به وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.

البند الثاني : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثاني على النحو الآتي :-

القرار الثاني :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

إعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على كافة ما ورد به، وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية .

البند الثالث : المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثالث على النحو الآتي :-

رئيس الاجتماع

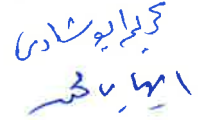


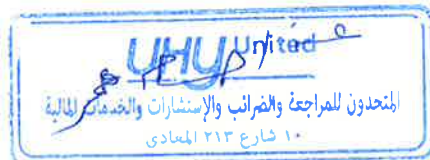


أمين السر



جامع الاصوات







القرار الثالث :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

البند الرابع : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الرابع على النحو الآتي :-

القرار الرابع :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

البند الخامس : النظر في إبراء ذمة ال سادة رئيس واعضاء مجلس إدارة ال شركة عن كافة ما تم من تعاقدات وت صرفات مالية وإدارية وقانونية خلال ال سنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

وبعد إستعراض هذا البند وبعد استبعاد اصوات السادة المساهمين الممثلين في مجلس

الادارة والبالغة ٢٦,١٩٩,٢٨٨ سهم وأصبح عدد الأسهم صاحبة الحق بالتصويت

عدد ٦,٢٥٦,١٤٧ سهم .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الخامس على النحو الآتي :-

القرار الخامس :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الاصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت

تمت الموافقة على :-

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات

وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دون أى

تحفظات .

رئيس الاجتماع



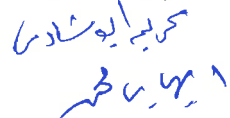
مراقب الحسابات



أمين السر



جامعا الاصوات







**البند السادس : النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وكذلك
اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية
٢٠٢٤ :-**

وبعد إستعراض هذا البند وبعد استبعاد اصوات السادة المساهمين الممثلين في مجلس
الادارة والبالغة ٢٦,١٩٩,٢٨٨ سهم وأصبح عدد الأسهم صاحبة الحق بالتصويت
عدد ٦,٢٥٦,١٤٧ سهم .

**القرار السادس :-
الموافقة والتصديق بالإجماع وبنسبه ١٠٠ ٪ من الانسهم التي يحق لها التصويت وعليه
وافقت الجمعية العامة على الآتى :-**

١. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الشخصيات الإعتبارية في حضور
إجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة عشر الف جنيهاً لاغير) للجلسة
الواحدة يصرف للعضو عن الجلسة .
٢. إقرار بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة الألف جنيهاً
لاغير) للجلسة الواحدة .
٣. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء اللجان المنبثقه من مجلس الادارة في حضور إجتماعات
اللجنة بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة عشر الف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة يصرف
للعضو عن الجلسة .
٤. أن تكون مخصصات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١ صافي بمبلغ ٢٠٠ ألف دولار يتم صرف نسبة ٥٠ ٪ منها ، وتصرف الـ ٥٠ ٪
الأخرى بعد تحقيق الشركة للنتائج المستهدفه في الخطة المستقبلية لاعمال الشركة كالعام
السابق .
٥. إقرار مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيها (فقط مائتان الف جنيهاً لاغير)
تصرف لكل عضو .

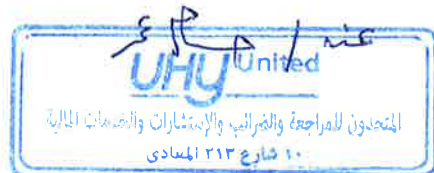
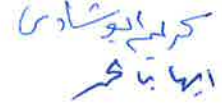
رئيس الاجتماع



أمين السر



جامعا الاصوات



١٠/٨/٢٠٢٤

البند السابع: النظر في عقود المعاوضة المطلوب إبرامها كذلك اعتماد عقود المعاوضة التي

تمت خلال عام ٢٠٢٣ :-

أكد السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عدم وجود عقود معاوضة عن السنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٣ .

وبخصوص عقود المعاوضة المزمع إبرامها فقد أفصح رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة عن ملكيته نسبة ٥٪ من شركة أفريكا للاستثمار العقاري التي تعتزم شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي التعاقد معها بخصوص إبرام عقد تطوير وإدارة مباني الوحدات الفندقية والجزء العقاري لمنطقة نادى الأجازات "المرحلة الثانية" ، وعقد إيجار المبنى التجاري (تحت الإنشاء)، والمعرض على السادة مساهمي الشركة الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة مقدما بإبرامهما كعقدين من عقود المعاوضة .

وقبل صدور قرار الجمعية، أوضح المستشار القانوني، أن العقدين المزمع إبرامهما على هذا الوصف، لا يندرجان ضمن عقود المعاوضة المتعين عرضها على الجمعية العامة العادية واستصدار موافقتها مقدما، والتي تقتصر على العقود التي تبرمها الشركة المقيدة مع أحد الداخلين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، ومن ثم يندرج العقدان المذكوران ضمن أعمال الإدارة، التي لا حاجة معها للعرض أو الترخيص المسبق من الجمعية العامة.

إلا أن السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أصرَّ عرض هذين العقدين على الجمعية العامة العادية على هذا النحو تحقيقاً لمزيد من الشفافية حول هذين العقدين، وطالب باستبعاد نسبته من التصويت على هذا البند ، هذا وتم عرض الأتي :-

(١) عرض الموافقة على إبرام عقد (تطوير وإدارة وحق إنتفاع) لمدة أربعون عاماً تبدأ بعد (فترة السماح) مع شركة أفريكا للإستثمار العقاري وكذلك تفويض شركة أفريكا للإستثمار العقاري بالتعاقد مع إحدى شركات الإدارة الفندقية العالمية طبقاً لإختيارها (على سبيل المثال شركة هيلتون العالمية) أو ما يماثلها .

رئيس الاجتماع



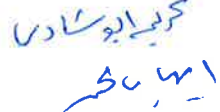
مراقب الحسابات


04
Mustafa Shawki

أمين السر



جامعا الاصوات




UHU United
المتعدون للمراجعة والتدقيق والإستشارات والمحاسبة المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي


٢٠٢٣
١٠٨٩٠٣

• شروط حق الانتفاع لمنطقة مباني الوحدات الفندقية :-

- مقابل حق الانتفاع ٢٠ مليون جم تسدد طبقاً للجدول المرفق ومدة حق الإنتفاع (٤٠) أربعون عاماً تبدأ بعد فترة أربعه أعوام من تاريخ التعاقد (فترة سماح لإنهاء الإنشاءات والتجهيزات وأنشطة ما قبل الأفتتاح) .
- يتم زيادة حق الانتفاع بمقدار (٥٪) سنوياً على أصل قيمة حق الانتفاع اعتباراً من العام الثاني حتى نهاية العام العاشر .
- يتم زيادة حق الانتفاع بمقدار (٧,٥٪) سنوياً اعتباراً من العام الحادى عشرة وحتى نهاية العام العشرون .
- يتم زيادة حق الانتفاع بمقدار (١٠٪) سنوياً اعتباراً من العام الحادى العشرون وحتى نهاية العام الاربعون .
- منح حق خيار الشراء لشركة أفريكا للإستثمار العقارى وذلك بحد أقصى عشرة أعوام من تاريخ التعاقد بقيمة تعادل القيمة الحالية للمنشآت الحالية طبقاً لتقريرى الخبرة المعدين والمقدمين للشركة بناءً على تكليف بنك قناة السويس والمعروضين على السادة أعضاء المجلس بجلسة مجلس الادارة رقم (١٤٠) ، وذلك بقيمة حالية قدرها ٩٣٩١٧٢٨٠ جم (فقط ثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف ومائتان وثمانون جنيهاً لاغير) على أن يضاف إليها قيمة تعادل سعر الكوريدور بالبنك المركزى مضافاً إليها ٢٪ (سنوياً) منذ تاريخ التوقيع على العقد وحتى تاريخ ممارسة حق الخيار .
- أما بالنسبة لقيمة الأرض والمخصصة مقابل إنتفاع وليست ملكية فيتم تقييم قيمة (التنازل عن حق الانتفاع) من خلال الأسعار الحالية المقررة للأراضى المماثلة بمحافظة جنوب سيناء ومن خلال تقييم يصدر من مكتب تقييم عقارى معتمد ، وتضاف القيمة إلى قيمة المباني الحالية وتعامل نفس المعاملة عند ممارسة حق الخيار .

رئيس الإجتماع



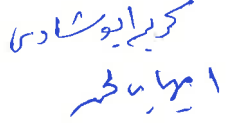
مراقب الحسابات


04
Mustafa Shawki

أمين السر



جامعا الاصوات


١٠٠٠٠٠




١٠٠٠٠٠

• شروط حق الإنتفاع والتطوير للجزء العقاري :-

- الموافقة على منح حق التطوير والتسويق وبيع الوحدات العقارية (تحت الإنشاء) بالشروط الآتية :-

يقوم المطور بإستكمال أعمال المباني وتشطيبها وتجهيزها وعرضها للبيع على المصريين والأجانب (مباني دون الأرض) .

يتم توزيع حصيلة البيع بنسبه ٥٥ ٪ للمطور و ٤٥ ٪ للشركة من إجمالي المبيعات .

يلتزم المطور بإدارة الوحدات وتقديم خدمات ما بعد البيع للمشتريين ، بما في ذلك إدارة الوحدات وصيانتها لصالحهم .

إلزام الشركة المطورة (شركة أفريكا للإستثمار العقاري) بتقديم دراسة مالية وخطة أعمال Business Plan – محدثة لمجلس الإدارة ترفق كأحد مرفقات التعاقد ، تتضمن إجمالي التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل وكشف تدفقات نقدية متضمن توزيع الحصص المتفق عليها .

مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام التعاقد وإتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن وتحقيق المصلحة العامة للمساهمين ومصلحة الشركة من خلال المستشار القانوني للشركة مكتب دكتور/ محمد سامح عمرو – وبناءا على خطاب إعتتماد لصيغه العقد تصدر من المستشار القانوني للشركة.

٢) عرض تأجير المبنى التجاري (تحت الإنشاء) بشرم الشيخ :-

• تم إنشاء المبنى التجاري ، كمبنى منفصل ضمن تراخيص المباني الصادرة للفندق منذ عام ١٩٩٧ ، وتم إنشاء المبنى (خرسانة ومباني دون تشطيب وتجهيزات Core & Shell) وتبلغ مساحة الأرض المستغلة والمقام عليها المبنى (شاملة حرم ٦ م من جميع الاتجاهات) مساحة قدرها ٢٩٣٣,٦٣ م^٢ وتبلغ إجمالي المساحة التجارية والإدارية القابلة للإستغلال ٢٨٠٣,٣٦ م^٢ (المساحة الصافية) .

رئيس الإجتماع



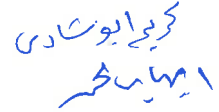
مراقب الحسابات


04
Nostafa Shawki

أمين السر



جامعا الاصوات




United
المحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والضمان المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي


١٠٨٩٠٣٠٠٠٠



وقد قامت الشركة بتلقى عرضاً مالياً من شركة أفريقيا للإستثمار العقاري يشمل (شراء المباني
شاملة الأرض) بقيمة ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ .
هذا ... وقد قرر مجلس الإدارة في حينه رفض العرض وتكليف مكاتب إستشارية لتقييم المباني
والأرض، وطرح المبني للسوق للبيع بالمظاريف المغلقة من خلال الإعلان في الصحف اليومية
الواسعة الإنتشار ، وتم اعداد كراسة الشروط من خلال الخبراء والمستشار القانوني للشركة
وتم التقدم لشراء كراسة الشروط عدد (٤) شركات .
وقد تم ... عمل عدة تقييمات للمباني والأرض ، سواء من مكاتب تقييم عقاري أو مكاتب
تأمين عقاري، وجميعها من المكاتب المعتمدة والمسجلة بجهات التسجيل الرسمية (كلاً
حسب نشاطه) وقد بلغت القيمة للتقييمات كالتالي :

التقييم العقاري	متوسط سعر المتر المربع مباني	متوسط سعر المتر للأرض	إجمالي القيمة
مكتب أجاك	٩٣٥٠	١٠٠٠٠	٧١,٣٠٨,٤٥٠
مكتب ماستر كون	١٠٠٠٣	١٠٠٠٠	٧٤,٢٣٩,٧٦٧
مكتب نايل كونسلت	٦٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٩,٢٧٩,١٢٠

وباعتبار أن المساحة المحتسبة للأرض ٢٩٣٣,٦٣

وأن المساحة الكلية للمباني ٤٤٨٩ م^٢ Gross

تكلفة القيمة المتوسطة للتقييمات بغرض البيع :

الأرض: ١٠٠٠٠ جم x ٢٩٣٣,٦٣ = ٢٩,٣٣٦ مليون

المباني: ٨٤٥١,٠٠ جم x ٤٤٨٩ م^٢ = ٣٧,٩٣٦ مليون

المثمنين العقاريين :

القيمة السوقية المتاحة للعقار (بيع) :

- مكتب الخير العقاري محمد عيسوى ٤١,٤٧٨ مليون

- مكتب الخير المثمن مصطفى مختار حنفي ٣٧,٤٤٣ مليون

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

04
Mostafa Shawki

أمين السر

جامعاً الأصوات

١٠٠٠٠٠



ونظراً .. لأنه لا يجوز التصرف بالبيع في مساحة الأرض المقام عليها المبنى
أولاً: لتعذر فصلها عن مساحة الأرض من خلال إجراءات فرز وتجنيد .
ثانياً: لحظر بيع الأراضي في مدينة شرم الشيخ بناء على المرسوم العسكري بقانون رقم (١٤)
 لسنة ٢٠١٢ كذلك، نظراً لأن المساحة الصافية القابلة للإستخدام لا تتعدى ٢٨٠٠ م^٢ .
 فقد قرر مجلس الإدارة عدم بيع المبنى ، والتعاقد بموجب عقد إيجار لمدة ٤٩ سنة للإنتفاع
 بالمبنى مقابل مبلغ مقطوع مع بقاء المبنى والأرض ضمن أصول الشركة، متضمنة ما يتم إضافته
 من تحسينات وإضافات وبناء على ذلك :
 تم تشكيل لجنة منبثقة من المجلس " لفتح المظاريف المغلقة " والتي تلقتها الشركة بعد الإعلان
 في جريدتي الأخبار والعالم اليوم (علماً بأنه تم تقديم المظاريف وقت الفتح) .
وقد تلقت الشركة ثلاثة عروض (لشراء المباني شاملة الأرض)

(١) العرض الأول

قيمة العرض ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً ، شروط السداد: ١٠٪ تعاقد ، ١٠٪ خلال ثلاثة شهور
 وبعد إستلام المبنى ، ٨٠٪ دفعات على ٣٦ شهر شريطة نقل ملكية الأرض .

(٢) العرض الثاني

قيمة العرض ٥٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً ، شروط السداد: ١٥٪ دفعه مقدمة ، ٨٥٪ على ثمانية
 أقساط ربع سنوية .

(٣) العرض الثالث

قيمة العرض ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً ، شروط السداد: ٢٥٪ دفعه مقدمة ، ٧٥٪ أقساط
 على ثلاث سنوات .

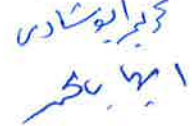
رئيس الاجتماع




أمين السر



جامعة الأصوات




١٠٨٩٠٣٠٠٠



وبناء عليه، قامت إدارة الشركة بإعادة التفاوض على العرض السابق تقديمه من شركة أفريقيا للإستثمار العقاري بعد تعديل التعامل ليكون (حق إنتفاع بإيجار طويل الأجل) بدلاً من الملكية عن طريق البيع .

وتوصلت إدارة الشركة إلى الوصول إلى عرض من شركة أفريقيا للإستثمار العقاري كالتالى:-
- مبلغ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً

- إيجار لمدة ٥٢ عاماً

- شروط السداد :

- ٥٠٪ دفعه مقدمة عند التعاقد

- ٩٥٪ على دفعات لمدة خمسة سنوات تبدأ بعد فترة سماح قدرها ٢٤ شهراً .

على أن يتم التعاون مع الشركة فى الحصول على تراخيص التشغيل نظراً لأرتباط المبنى برخصة المباني الصادرة للمشروع وتم مناقشة بمجلس الإدارة رقم (١٤٢) وتم موافقة الأعضاء على

العرض بالشروط التالية:

(١) زيادة المبلغ بنسبه ١٠٪ ليصبح ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً .

(٢) خفض مدة الإيجار لتصبح ٤٩ عاماً .

(٣) بشروط سداد : ٥٠٪ تعاقد ، ٩٥٪ على خمس سنوات تبدأ بعد ٢٤ شهر فترة سماح .

هذا.. وقد إعترض عضو مجلس الإدارة عن بنك قناه السويس على شروط السداد، واقترح أن

تكون :-

- ٥٠٪ دفعه مقدمة .

- ٥٠٪ على عامان .

وقد قامت الشركة بإعادة التفاوض على هذا العرض ، كذلك العرض الأعلى من المتقدمين من

خلال الإعلان وتوصلت للشروط النهائية التالية للعرضيين :

١- العرض الأول المقدم بالمظاريف المغلقة

○ القيمة ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً (بيع ونقل ملكية المباني دون الأرض)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعة الانصوات



شروط سداد

- ١٠٪ تعاقد
- ١٠٪ خلال ثلاث شهور بعد إنهاء الترخيص لإستكمال الأعمال
- ٨٠٪ ٢٤ شهر بعد الستة شهور الأولى

عرض شركة أفريقيا للإستثمار العقارى (إيجار طويل الأجل لمدة ٤٩ عاماً)

- (١) زيادة المبلغ بنسبه ١٠٪ ليصبح ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً .
- (٢) خفض مدة الإيجار لتصبح ٤٩ عاماً .
- (٣) بشروط سداد : ٥٪ تعاقد ، ٩٥٪ على خمس سنوات تبدأ بعد ٢٤ شهر فترة سماح .

القرار السابع :-

الموافقة والتصديق بالأغلبية من الحاضرين على الآتى :-

بعد استبعاد نسبة مساهمة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والأسهم المرتبطة، وافقت الجمعية بأغلبية ٧١,٥٥٪ بعدد ٢٣,٢٢٣,٠٤٤ سهم على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام العقود الآتية :-

- (١) الموافقة على إبرام عقد (تطوير وإدارة وحق إنتفاع) وإدارة مباني الوحدات الفندقية والجزء العقارى لمنطقة نادى الأجازات "المرحلة الثانية" لمدة أربعون عاماً تبدأ بعد (فترة السماح) مع شركة أفريقيا للإستثمار العقارى وكذلك تفويض شركة أفريقيا للإستثمار العقارى بالتعاقد مع إحدى شركات الإدارة الفندقية العالمية طبقاً لإختيارها (على سبيل المثال شركة هيلتون العالمية) أو ما يماثلها

• شروط حق الانتفاع لمنطقة مباني الوحدات الفندقية :-

- مقابل حق الانتفاع ٢٠ مليون جم تسدد طبقاً للجدول المرفق ومدة حق الإنتفاع (٤٠) أربعون عاماً تبدأ بعد فترة أربعة أعوام من تاريخ التعاقد (فترة سماح لإنهاء الإنشاءات والتجهيزات وأنشطة ما قبل الافتتاح) .

رئيس الاجتماع

١٢/١

مراقب الحسابات

٠٤
04
Mustafa Shawky

أمين السر

١٢/١

جامعا الاصوات

١٢/١

- يتم زيادة حق الانتفاع بمقدار (٥٪) سنوياً على أصل قيمة حق الانتفاع اعتباراً من العام الثانى حتى نهاية العام العاشر .
- يتم زيادة حق الانتفاع بمقدار (٧,٥٪) سنوياً اعتباراً من العام الحادى عشرة وحتى نهاية العام العشرون.
- يتم زيادة حق الانتفاع بمقدار (١٠٪) سنوياً اعتباراً من العام الحادى العشرون وحتى نهاية العام الاربعون .
- منح حق خيار الشراء لشركة أفريكا للإستثمار العقارى وذلك بحد أقصى عشرة أعوام من تاريخ التعاقد بقيمة تعادل القيمة الحالية للمنشآت الحالية طبقاً لتقريرى الخبرة المعدين والمقدمين للشركة بناءً على تكليف بنك قناة السويس والمعروضين على السادة أعضاء المجلس بجلسة مجلس الادارة رقم (١٤٠) ، وذلك بقيمة حالية قدرها ٩٣٩١٧٢٨٠ جم (فقط ثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف ومائتان وثمانون جنيهاً لاغير) على أن يضاف إليها قيمة تعادل سعر الكوريدور بالبنك المركزى مضافاً إليها ٢٪ (سنوياً) منذ تاريخ التوقيع على العقد وحتى تاريخ ممارسة حق الخيار.
- أما بالنسبة لقيمة الأرض والمخصصة مقابل إنتفاع وليست ملكية فيتم تقييم قيمة (التنازل عن حق الانتفاع) من خلال الأسعار الحالية المقررة للأراضى المماثلة بمحافظة جنوب سيناء ومن خلال تقييم يصدر من مكتب تقييم عقارى معتمد ، وتضاف القيمة إلى قيمة المباني الحالية وتعامل نفس المعاملة عند ممارسة حق الخيار.
- **شروط حق الإنتفاع والتطوير للجزا العقارى :-**
- الموافقة على منح حق التطوير والتسويق وبيع الوحدات العقارية (تحت الإنشاء) بالشروط الآتية :-
- # يقوم المطور بإستكمال أعمال المباني وتشطيبها وتجهيزها وعرضها للبيع على المصريين والأجانب (مباني دون الأرض) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الاثنيات

- # يتم توزيع حصيلة البيع بنسبه ٥٥ ٪ للمطور و ٤٥ ٪ للشركة من إجمالي المبيعات .
- # يلتزم المطور بإدارة الوحدات وتقديم خدمات ما بعد البيع للمشتريين ، بما في ذلك إدارة الوحدات وصيانتها لصالحهم .
- # إلزام الشركة المطورة (شركة أفريقيا للإستثمار العقاري) بتقديم دراسة مالية وخطة أعمال Business Plan – محدثة لمجلس الإدارة ترفق كأحد مرفقات التعاقد ، تتضمن إجمالي التكلفة المتوقعة ومصادر التمويل وكشف تدفقات نقدية متضمن توزيع الحصص المتفق عليها .
- هذا وتفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في إتمام التعاقد وإتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تضمن وتحقيق المصلحة العامة للمساهمين ومصلحة الشركة من خلال المستشار القانوني للشركة مكتب دكتور/ محمد سامح عمرو – وبناءا على خطاب إعتقاد لصيغه العقد تصدر من المستشار القانوني للشركة.

(٢) عقد تأجير المبنى التجاري (تحت الإنشاء) بشرم الشيخ :-
وافقت الجمعية بالأغلبية على تأجير المبنى التجاري لشركة أفريقيا للإستثمار العقاري (إيجار طويل الأجل لمدة ٤٩ عاماً) طبقاً للاتي :-

(١) قيمة الإيجار حق الانتفاع لمدة (٤٩ عاماً) ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً .

(٢) مدة الإيجار ٤٩ عاماً .

(٣) بشروط سداد : ٥ ٪ تعاقداً ، ٩٥ ٪ على خمس سنوات تبدأ بعد ٢٤ شهر فترة سماح .

البند الثامن: النظر في الطلب المقدم من المساهم السيد/ كريم غبور سامي حنا غبور الوارد للشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ بضم عضوين لمجلس إدارة الشركة :-

وبعد إستعراض الطلب المقدم من السيد/ كريم غبور سامي حنا غبور بصفته مساهم يملك أكثر من ٥ ٪ من أسهم شركة شارب دريمز للإستثمار السياحي (ش.م.م) للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في ضم عضوين لمجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (٢١) من النظام الأساسي .

رئيس الاجتماع
أمين السر
جامعة الاصوات

04
Mustafa Shawki

١٢/٢١

١٢/٢١

وذلك مراعاة للتمثيل العادل للمساهمين في عضوية مجلس إدارة الشركة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى مساهمي الشركة ومراعاة قواعد الحوكمة بما يحقق المصلحة العامة للشركة ومساهميها ومن أجل النهوض بها .

وبناءً عليه: نطلب بصفتنا مساهم في الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في أقرب وقت ممكن للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

- ضم عضوين لمجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .
- ومرفق لكم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد أسهمنا اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب وحتى انفضاض الجمعية العامة العادية للشركة .
- ونود أن ننوه أنه في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العامة العادية ، فإنه يكون للجهة الإدارية المختصة أو مراقب الحسابات توجيهه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية المشار اليها للشركة للنظر في جدول الاعمال المذكور اعلاه، عملاً بنص المادة (٦٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثامن على النحو الآتي :-

القرار الثامن :-

الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إضافة عضواً واحداً فقط حيث أنه قد تقدم السيد/ كريم غبور سامي حنا غبور بطلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ، فقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين المساهم/ كريم غبور سامي حنا غبور عضواً لمجلس إدارة الشركة وبذلك يصبح تشكيل المجلس كالتالي :-

(١) السيد الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أبو العنين (رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)

(٢) السيد الاستاذ / محمد انور المقدادي

عضو مجلس الإدارة

(ممثلاً لشركة (General Mediterranean Holding

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

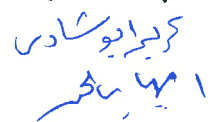
أمين السر

جامعاً الاصوات

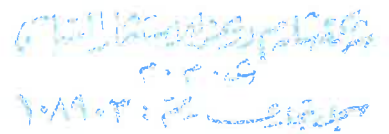












(۳) السيد الاستاذ/ علاء محمد امين على بليغ

(ممثلاً لشركة Oval Development Corporation) عضو مجلس الإدارة

٤) السيد الأستاذ/ السيد عبد الحليم الفقى
(ممثلاً لبنك قناة السويس)

٥) السيدة الاستاذة/ سحر سعيد حشمت

٦) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال

(ممثلاً لشركة بوتكس مصر)

(٧) السيد الاستاذ/ كريم غبور سامي حنا غبور

البند التاسع : الترخيص لل سادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار التاسع على النحو الآتي :-

القرار التاسع :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠% من الحاضرين على :-

الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .

البند العاشر: تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤:-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار العاشر النحو الآتي :-

القرار العاشر:-

الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

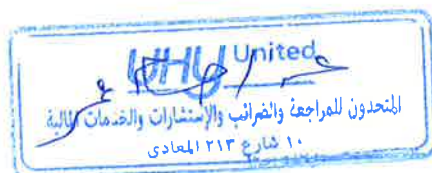
وافقت الجمعية العامة بإجماع أصوات الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة في التبرع عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ فيما يجاوز ألف جنيه مصري وفيما لا يتجاوز مليون جنيه مصري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الأصوات



البند الحادي عشر : النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد آتباع سيادته :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الحادي عشر على النحو الآتي :-

القرار الحادي عشر :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-
تجديد تعيين كلاً من :-

- مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY) - نبيل إسطنبولي بأتباع سنوية قدرها ١٢٠ ألف جنيهاً مع اعداد القوائم المالية السنوية باللغتين "اللغة العربية والانجليزية".
- مكتب مصطفى شوقي MAZARS (د/ أحمد شوقي) بأتباع سنوية قدرها ٩٠ ألف جنيهاً

كما هي بدون زيادة - كمراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً على ما إتخذ من قرارات
مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا الاصوات

(١) كريم مجدى أبو شادى كبرياؤى محمد أحمد زينهم محمد

(٢) ايهاب محمد كمال ١٠٠٪

رئيس مجلس الإدارة

(د./ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين)



١٠٠٪



تابع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩

اقرار

أقر أنا/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين - بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بأننى مسئول المسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(د./حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين)