شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

القاهرة فى ١٨ / ١١ / ٢٠٢٥

السادة / البورصه المصرية
اداره الافصاح
***

تحيه طيبه .. و بعد ::

تطبيقا لقواعد القيد والشطب بالهيئه العامه للرقابة المالية والبورصه المصرية .

أتشـرف بان نرفق لسيادتكم محضر الجمعيه العامه العاديه لشـركتنا والمنعقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩ فى تمام الساعة الثالثة عصراً .

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

المديـر المالى
مدير علاقات المستثمرين
((عمرو حلمى))

شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى
ش.م.م
سجل تجارى رقم : ١٠٨٩٠٣

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.
Dokki, Giza - Egypt
C.R.: 108903
Tel. : (02) 37488748
Fax : (02) 37492378

٢ ش قمبيز - متفرع من شارع مصدق
الدقـــــى - الجيـــــزة .ج.م.ع
سجل تجارى : ١٠٨٩٠٣
تليفون : ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)
فـاكس : ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)

Registered Capital L.E. 1000 million رأس المال المرخص به : ١٠٠٠ مليون جنيه
Issued Capital L.E. 530 million رأس المال المصـــدر : ٥٣٠ مليون جنيه

شركة شارم دريمز للإستثمار السياحى ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

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

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

الإجـــراءات :-

- تم توجيه الدعـــــوة لإنعقاد الجمعية من الدكتور/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشـــركة 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
(ممثلا لشركة **General Mediterranean Holding**) عضو مجلس الإدارة

٣) السيد الاستاذ/ علاء محمد امين على بلبع
(ممثلا لشركة **Oval Development Corporation**) عضو مجلس الإدارة

٤) السيد الاستاذ/ علاء محمد على امين بلبع عضو مجلس الإدارة
بموجب تفويض لهذه الجلسة فقط من الأستاذة/ سحر سعيد حشمت

٥) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال عضو مجلس الإدارة
(ممثلاً لشركة بوتكس مصر)

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.
Dokki, Giza - Egypt
C.R.: 108903
Tel. : (02) 37488748
Fax : (02) 37492378

٢ ش قمبيز - متفرع من شارع مصدق
الدقـــــى - الجيـــزة ج.م.ع
سجل تجارى : ١٠٨٩٠٣
تليفون : ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)
فـاكس : ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)

Registered Capital L.E. 1000 million رأس المال المرخص به : ١٠٠٠ مليون جنيه
Issued Capital L.E. 530 million رأس المال المصـــدر : ٥٣٠ مليون جنيه

SHARM DREAMS

(وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٤٠ من النظام الأساسى للشركة) .

كما حضر الإجتماع :-

السيد / حسام الدين عمر مفوضاً من السيد/ نبيل كرم إسطنبولى مراقب حسابات الشركة .

السيد / محمد عبد العزيز مفوضاً من الدكتور/ أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة .

كما لم يحضر :-

١) مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

٢) مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الإجتماع 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

(وذلك وفقا 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/ مراقبا حسابات الشركة والسادة جامعى الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وذلك وفقاً لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى ايهاب محمد			

مصطفى شوقى forvs mazars 04 Mostafa Shawki

UHY Unipod المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

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 ولائحتيهما التنفيذيتين 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 بجريدتى "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 .
- وتأكد 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 فى ضوء أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .

و قد قام السادة/ مراقبا الحسابات والسادة فارزى الأصوات وأمين 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 مساهمى الشركة فى تاريخ إصداره وعدد أسهمهم.
- الاطلاع على أصول التوكيلات أو التفويضات الصادرة للسادة المساهمين لحضور الإجتماع بالإنابة عن مساهمين أخرين أو الصادرة من عضو مجلس إدارة لعضو مجلس إدارة أخر على النحو الذى رسمه القانون .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			
ايمان محمد			

مصطفى شوقى Mostafa Shawki 04 Mazars

United المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

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

وعليه تفضل السادى / ممثلى مراقبا الحسابات بإعلان الآتى :-

أنه قد حضـــر الإجتمـــاع عدداً من السادة المساهمين يملكون ٣٢,٤٥٥,٤٣٥ سهماً من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٥٢,٩٨٥,٤٦٠ سهماً وهى تمثل ٦١,٢٥٪ من إجمالى 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 مساهمى 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 الأساسى للشركة ، والقرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة) .

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

وبدأ سيادته الإجتماع بالترحيب بالسادة مساهمى الشـــركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسـادة/ مراقبا حسـابات الشـــركة متمنياً للشـــركة التوفيق فى سـائر أعمالها وتحقيق الغايات المنشودة.

ثم طلب سيادته من السادة الحضور الإلتزام بالآتى :-

- 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 .

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			

مصطفى شوقى forvus mazars 04 Mostafa Shawki

UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

- 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 التى تتعلق بنشاط وأعمال الشركة لرئيس مجلس الإدارة وسيجيب سيادته على جميع الأسئلة والإستفسارات بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
- الإحاطة علماً بأن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة هى التى تنظم إجراءات الجمعيات العامة .
- أن مجلس إدارة الشركة قام بوضع كافة الوثائق المنصوص عليها فى المواد (٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية فى التوقيتات الواردة بتلك المواد (ومن ضمنها نص مشروعات القرارات المطلوب إتخاذها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم) ، وقد حضر بالفعل بعض المساهمين للإطلاع فى مواعيد العمل الرسمية وتم إجابتهم عن بعض الإستفسارات .
- أنه يحق لكل مساهم أن يعترض أو يبدى ما يتراءى له من ملاحظات أو إستفسارات أو تعليقات على وقائع الإجتماع وأن تتم المناقشات فى إطار تنظيمى وسيتم إثبات أى إعتراضات فى 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 الذى يليه فى جدول الأعمال ولن تتم العودة إطلاقاً إلى أى بند بعد الإنتقال إلى البند الذى يليه فى جدول الأعمال .

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			
ايهاب محمد			

Mostafa Shawki 04 forvis mazars

Unitech المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

وبناء على ما تقدم ..

تم إستعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالى :-

١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٣) المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٥) النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشـــركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٦) النظر في تحديد مكافأت وبدلات الســادة رئيس وأعضـــاء مجلس الإدارة و كذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٤ .

٧) النظر في عقود المعاوضــة المطلوب ابرامها كذلك اعتماد عقود المعاوضــة التى تمت خلال عام ٢٠٢٣ .

٨) النظر فى الطلب المقدم من المساهم السيد / كريم غبور سامى حنا غبور الوارد للشـــركة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ بضم عضوين لمجلس إدارة الشركة .

٩) الترخيص للســادة رئيس وأعضـــاء مجلس الادارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية فى شركات مساهمة آخرى بصفة دائمة.

١٠) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

١١) النظر فى تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادتهم .

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

مصطفى شوقى forvis mazars 04 Ostafa Shawki

UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الأعمال :-

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

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الأول على النحو الآتى :-

القرار الأول :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

تقرير مجلس الإدارة عن نشـاط الشـــركة وأعمالها عن السـنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على كافة ما ورد به وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشـركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.

البند الثاني : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١:-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثانى على النحو الآتى :-

القرار الثانى :-

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 الشـــركة على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية .

البند الثالث : المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثالث على النحو الآتى :-

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم أبو شادى			
أيمن محمد			

forvis mazars Egypt Mostafa Shawkat 04

UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

القرار الثالث :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الرابع على النحو الآتى :-

القرار الرابع :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

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

البند الخامس : النظر فى إبراء ذمة الـ سادة رئيس وأعـ ضاء مجلس إدارة الـ شركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتـ صرفات مالية وادارية وقانونية خلال الـ سنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١:-

وبعد إستعراض هذا البند وبعد استبعاد اصوات السادة المساهمين الممثلين فى 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 الآتى :-

القرار الخامس :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الأصوات الحاضرة والتى يحق لها التصويت

تمت الموافقة على :-

إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دون أى تحفظات .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

United
المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

البند السادس : النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و كذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٤ :-

وبعد إستعراض هذا البند وبعد استبعاد اصوات السادة المساهمين الممثلين فى 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 الأسهم التى يحق لها التصويت وعليه وافقت الجمعية العامة على الاتى :-

١. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الشخصيات الإعتبارية فى 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 الأف جنيهاً لاغير) للجلسة الواحدة .
٣. إقرار بدل الإنتقال للسادة أعضاء اللجان المنبثقه من مجلس الادارة فى 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 فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ صافى بمبلغ ٢٠٠ ألف دولار يتم صرف نسبة ٥٠٪ منها ، وتصرف الـ٥٠٪ الأخرى بعد تحقيق الشركة للنتائج المستهدفه فى الخطة المستقبلية لاعمال الشركة كالعام السابق .
٥. إقرار مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيها (فقط مائتان الف جنيهاً لاغير) تصرف لكل عضو .

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى ايهاب ناجى			

مصطفى شوقى Mostafa Shawki forvis mazars 04

UHY United
المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

البند السابع: النظر في عقود المعاوضة المطلوب ابرامها كذلك اعتماد عقود المعاوضة التى 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 شارم دريمز للاستثمار السياحي التعاقد معها بخصوص إبرام عقد تطوير وإدارة مبانى الوحدات الفندقية والجزء العقارى لمنطقة نادى الأجازات "المرحلة الثانية" ، وعقد إيجار المبنى التجاري (تحت الإنشاء)، والمعروض 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 الداخليين 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 تحقيقًا لمزيد من الشفافية حول هذين العقدين، وطالب باستبعاد نسبته من التصويت على هذا البند ، هذا وتم عرض الأتى :-

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

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			

UHY United
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

- **شروط حق الانتفاع لمنطقة مبانى 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 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 قناه السويس والمعروضين على السادة أعضاء المجلس بجلسة مجلس الادارة رقم (١٤٠) ، وذلك بقيمة حالية قدرها ٩٣٩١٧٢٨٠ جم (فقط ثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعه 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 المبانى الحالية وتعامل نفس المعاملة عند ممارسة حق الخيار.

جامعا الاصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			
ايهاب محمد			

forvis mazars 04 Mostafa Shawki

UHY United
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

- **شروط حق الإنتفاع والتطوير للجزا العقارى :-**

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

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

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

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

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

مع تفويض مجلس الإدارة فى إتمام التعاقد وإتخاذ الإجراءات التنفيذة التى تضمن وتحقق المصلحة العامة للمساهمين ومصلحة الشركة من خلال المستشار القانونى للشركة مكتب دكتور/ محمد سامح عمرو – وبناءا على خطاب إعتماد لصيغه العقد تصدر من المستشار القانونى للشركة.

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

- تم إنشاء المبنى التجارى ، كمبنى منفصل ضمن تراخيص المبانى الصادرة للفندق منذ عام ١٩٩٧، وتم إنشاء المبنى (خرسانة ومبانى دون تشطيب وتجهيزات Core & Shell) وتبلغ مساحة الأرض المستغلة والمقام عليها المبنى (شاملة حرم ٦ م من جميع الاتجاهات) مساحة قدرها ٢٩٣٣,٦٣ م٢ وتبلغ إجمالى المساحة التجارية والإدارية القابلة للإستغلال ٢٨٠٣,٣٦م٢(المساحة الصافيه) .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			
ايهاب محمد			

مصطفى شوقى Mostafa Shawki 04

United المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

وقد قامت الشركة بتلقى عرضاً مالياً من شركة أفريكا للإستثمار العقارى يشمل (شراء المبانى شاملة الأرض) بقيمة ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ .

هذا ... وقد قرر مجلس الإدارة فى حينه رفض العرض وتكليف مكاتب إستشارية لتقييم المبانى والأرض، وطرح المبنى للسوق للبيع بالمظاريف المغلقة من خلال الإعلان فى الصحف اليومية الواسعة الإنتشار ، وتم اعداد كراسة الشروط من خلال الخبراء والمستشار القانونى للشركة وتم التقدم لشراء كراسة الشروط عدد (٤) شركات .

وقد تم ... عمل عدة تقييمات للمبانى والأرض ، سواء من مكاتب تقييم عقاري أو مكاتب تثمين عقارى، وجميعها من المكاتب المعتمده والمسجلة بجهات التسجيل الرسمية (كلاً حسب نشاطه) وقد بلغت القيمة للتقييمات **كالتالى :**

التقييم العقارى	متوسط سعر المتر المربع مبانى	متوسط سعر المتر للأرض	إجمالى 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 للمبانى ٤٤٨٩ م٢ Gross

تكلفة القيمة المتوسطة للتقييمات بغرض البيع :

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

المبانى: ٨٤٥١,٠٠جم x ٤٤٨٩م = ٣٧,٩٣٦ مليون

المثمنين العقاريين :

القيمة السوقية المتاحة للعقار (بيع) :

- مكتب الخبير العقارى محمد عيسوى ٤١,٤٧٨ مليون
- مكتب الخبير المثمن مصطفى مختار حنفى ٣٦,٤٣ مليون

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابوشادى			

مصطفى مختار حنفى Mostafa Shawki 04

United المتحدون للمراجعة والمحاسبة والاستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

ونظراً .. لأنه لا يجوز التصرف بالبيع فى مساحة الأرض المقام عليها المبنى

أولاً: لتعذر فصلها عن مساحة الأرض من خلال إجراءات فرز وتجنيب .

ثانياً: لحظر بيع الأراضى فى مدينة شرم الشيخ بناء على المرسوم العسكرى بقانون رقم (١٤) لسنه ٢٠١٢ كذلك، نظراً لأن المساحة الصافية القابلة للإستخدام لا تتعدى ٢٨٠٠م٢ .

فقد قرر مجلس الإدارة عدم بيع المبنى ، والتعاقد بموجب عقد إيجار لمدة ٤٩ سنه 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 " والتى تلقتها الشركة بعد الإعلان فى جريدتي الأخبار والعالم اليوم (علماً بأنه تم تقديم المظاريف وقت الفتح) .

وقد تلقت الشركة ثلاثة عروض (لشراء المبانى 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 الثانى

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 .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			
ايهاب بكر			

مصطفى شوقى Mostafa Shawki Forvis Mazars 04

United المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

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

وتوصلت إدارة الشركة إلى الوصول إلى عرض من شركة أفريكا للإستثمار العقارى **كالتالى:-**

- مبلغ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً
- إيجار لمدة ٥٢ عاماً
- **شروط السداد** :
  - ٥٪ 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 المبانى الصادرة للمشروع وتم مناقشتة 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 : ٥٪ 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 المتقدميين من خلال الأعلان **وتوصلت للشروط النهائية التالية للعرضيين :**

١- العرض الأول المقدم بالمظاريف المغلقة

- القيمة ٥٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً (بيع ونقل ملكية المبانى دون الأرض)

جامعا الاصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

مصطفى شوقى Mostafa Shawki 04 torvis masars

United UHY المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

شروط سداد :

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

عرض شركة أفريكا 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 الاتى :-

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

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

- **شروط حق الانتفاع لمنطقة مبانى 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) .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			

مصطفى شوقى forvis mazars Mostafa Shawky 04

UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

- 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 قناه السويس والمعروضين على السادة أعضاء المجلس بجلسة مجلس الادارة رقم (١٤٠) ، وذلك بقيمة حالية قدرها ٩٣٩١٧٢٨٠ جم (فقط ثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعه 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 المبانى 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 الأتية :-**

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

جامعا الاصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

United UHY
المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

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

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

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

هذا وتفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة فى إتمام التعاقد وإتخاذ الإجراءات التنفيذة التى تضمن وتحقق المصلحة العامة للمساهمين ومصلحة الشركة من خلال المستشار القانونى للشركة مكتب دكتور/ محمد سامح عمرو – وبناءا على خطاب إعتماد لصيغه العقد تصدر من المستشار القانونى للشركة.

٢) عقد تأجير المبنى التجارى (تحت الإنشاء) بشرم الشيخ :-

وافقت الجمعية بالأغلبية على تأجير المبنى التجارى لشركة أفريكا للإستثمار العقارى (إيجار طويل الأجل لمدة ٤٩ عاماً) طبقاً للاتى :-

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

٢) مدة الإيجار ٤٩ عاماً .

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

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

وبعد إستعراض الطلب المقدم من السيد/ كريم غبور سامى حنا غبور بصفته مساهم يملك اكثر من ٥٪ من أسهم شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى (ش.م.م) للسادة أعضاء مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر فى ضم عضوين لمجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (٢١) من النظام الأساسي .

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			

مصطفى شوقى for v/s Mostafa Shawki 04

UHY United المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

وذلك مراعاة للتمثيل العادل للمساهمين فى عضوية مجلس إدارة الشركة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى مساهمى الشـــركة ومراعاة قواعد الحوكمة بما يحقق المصلحة العامة للشـــركة ومساهميها ومن أجل النهوض بها .

وبناءاً عليه: نطلب بصفتنا مساهم فى الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للشـركة للانعقاد فى أقرب وقت ممكن للنظر فى جدول الاعمال الأتى :-

- ضم عضوين لمجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

ومرفق لكم شـــهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد أســـهمنا اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب وحتى انفضاض الجمعية العامة العادية للشركة .

ونود أن ننوه أنه فى حالة عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العامة العادية ، فإنه يكون للجهه الإدارية المختصـــة أو مراقب الحســـابات توجيهه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية المشار اليها للشـــركة للنظر فى جدول الاعمال المذكور اعلاه، عملاً بنص المادة (٦٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الثامن على النحو الآتى :-

القرار الثامن :-

الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إضـــافة عضـــواً واحداً فقط حيث أنه قد تقدم الســـيد/ كريم غبور سامى حنا غبور بطلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشـــركة ، فقد وافقت الجمعية العامة بإجماع على تعيين المساهم/ كريم غبور سامى حنا غبور عضـواً لمجلس إدارة الشـــركة وبذلك يصبح تشكيل المجلس كالتالى :-

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

٢) السيد الاستاذ / محمد انور المقدادى

(ممثلا لشركة General Mediterranean Holding) عضو مجلس الإدارة

جامعا الاصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

٣) السيد الاستاذ/ علاء محمد امين على بلبع
(ممثلا لشركة Oval Development Corporation) عضو مجلس الإدارة

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

٥) السيدة الاستاذة/ سحر سعيد حشمت عضو مجلس الإدارة

٦) السيد الأستاذ / أكرم أحمد كمال عضو مجلس الإدارة
(ممثلاً لشركة بوتكس مصر)

٧) السيد الاستاذ/ كريم غبور سامى حنا غبور عضو مجلس الإدارة

البند التاسع : الترخيص لـ سادة رئيس وأعـ ضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة :-

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار التاسع على النحو الآتى :-

القرار التاسع :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

الترخيص للســادة رئيس وأعضــاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية فى شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .

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

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار العاشر النحو الآتى :-

القرار العاشر:-

الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

وافقت الجمعية العامة بإجماع أصــوات الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة فى التبرع عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ فيما يجاوز ألف جنيه مصرى وفيما لا يتجاوز مليون جنية مصرى .

جامعا الأصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
كريم ابو شادى			
١ ميار محمد			

مصطفى شوقى Mostafa Shawki 04

United المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية ١٠ شارع ٢١٣ المعادى

SHARM DREAMS

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

وبعد إستعراض هذا البند ..

وبعد المناقشات والمداولات صدر القرار الحادى عشر على النحو الآتى :-

القرار الحادى عشر :-

الموافقة والتصديق بالإجماع بنسبه ١٠٠٪ من الحاضرين على :-

تجديد تعيين كلاً من :-

- مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية (UHY) - نبيل إسطنبولى بأتعاب سنوية قدرها ١٢٠ الف جنيهاً مع اعداد القوائم المالية السنوية باللغتين "اللغة العربية والانجليزية" .
- مكتب مصطفى شوقى MAZARS (د/ أحمد شوقى) بأتعاب سنوية قدرها ٩٠ الف جنيهاً كما هى بدون زيادة - كمراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً على ما إتخذ من قرارات

جامعا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات
١) كريم مجدى أبو شادى	أحمد زينهم محمد	
٢) ايهاب محمد كمال		

رئيس مجلس الإدارة

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

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

اقـــرار

أقر أنا/ حمادة محمد كمال الدين أحمد أبو العنين - بصفتى رئيس مجلس إدارة الشـــركة بأننى مسـئول المسـئولية القانونية الكاملة عن صـحة ما ورد فى المحضـــــر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشـركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

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