

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
" شركة مساهمة مصرية "

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2025/ 09 /15 الساعة الرابعة عصرا

نأءا على الدعوة الموجهة من السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة اعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للاجتماع

يوم الاثنين الموافق 2025/ 09 /15 الساعة الرابعة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

الاسم	الصفة	م
السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة	1
السيد/ محمد يونس مجاهد عبد الصمد	عضو مجلس الادارة	2
السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة	3
السيدة / جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الادارة	4
السيد/ حازم عمرو عباس سرور	عضو مجلس الادارة	5
السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد	عضو مجلس الادارة	6

وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / محمد سيد رمضان امينا للسرة وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

النظر في تشكيل وتحديد صلاحيات مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة المنعقدة في 2025/04/10 والموئق من الهيئة العامة للاستثمار في 2025/08/24.

القرارات

(1) وافق مجلس الإدارة بأجماع الحضور على تشكيل وتحديد صلاحيات مجلس الإدارة على النحو التالي :-

الاسم	الصفة	م
السيدة/ شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الإدارة - تجديد مدة مجلس الإدارة	1
السيد/ محمد يونس مجاهد عبد الصمد	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	2
السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	3
السيد/ حازم عمرو عباس سرور	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	4
السيدة / جيهان محمد أمين المنسي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	5
السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى	عضو مجلس الإدارة - مستقل	6





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كلا من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الجهات الحكومية والهيئات العامة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص والشهر العقاري بكافة أشكالهم كما لهما حق التوقيع على أفراد امام جميع المصاريف والبنوك من سحب وإيداع وتوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ومصرفوات التشغيل وفتح الاعتمادات المستندية والحصول على القروض قصيرة وطويلة الاجل وكل ذلك باسم الشركة (منفردين أو مجتمعين) في كل ما سبق ذكره - اما كافة عقود البيع والرهن او الاقتراض بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة الثابت منها والمنقول امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنوك وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع عليها وكذلك تمثيل الشركة والتصال والتنازل والتخالف أمام المحاكم فيكون التوقيع لرئيس مجلس الإدارة فقط منفردا .

(2) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الأستاذة / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به في السجل التجاري وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز محمد سالم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

