



MARSA ALAM 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 ثاني) وجريدة البورصة بتاريخ ٢ ابريل ٢٠٢٤ (إخطار ثاني) . 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/ شادان 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 أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

- (٩) النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد اسماعيل عن السنة الماليه 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 المدينه 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 | عضو مجلس الادارة                             |
| ٢) السيد/ حازم عمرو عباس سرور               | عضو مجلس الادارة                             |
| ٣) السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد  | عضو مجلس الادارة                             |
| ٤) السيد/ عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور    | عضو مجلس الادارة                             |
| ٥) السيدة / جيهان محمد امين المنسي          | عضو مجلس الادارة                             |
| ٦) مكتب استاذ محمد محمد اسماعيل             | مراقب حسابات الشركة                          |
| ٧) السيد الاستاذ/ لم يحضر                   | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية          |
| ٨) السيد الاستاذ/ لم يحضر                   | مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |

- وأفتتحت السيده رئيسة الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بالحاضرين وأقرحت سيادتها تعيين كلا من :-
- |   |                |
|---|----------------|
| ١) الأستاذة/ سلمى كرم احمد                          | أمين سر الجلسة |
| ٢) الأستاذة / زينة احمد محمد، والاستاذ يحيى النابتي | فارزى أصوات    |

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 بالاصالة والانابه معا عدد ٤١,٧٤١,٠٥٨ سهم بنسبة ٨٣,٤٨% اجمالي عدد الاسهم البالغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 العليمي و السيدة/ شادن احمد كمال العليمي 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 المتممة لها ، في حين ان عدد الاصوات الراضه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦% .

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار .



فارزا الأصوات

أمين السر  
سلمى كرم



MARSALA 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 مكافأتهم عن السنه الماليه المنتهية 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 كبديل 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 مسئولية 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.



فارزا الأصوات

أمين السر  
سلي سري



MARSALAM 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 المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف جنيهها سنويا ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه 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 الراضيه 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 الارصدة المدينة خصما من حساب المخصص بالقوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، في حين ان عدد الاصوات الراضيه ١٣٧٥٦٨٢٢ بنسبة ٣٢,٩٦%.

وبناء عليه تمت الموافقه علي القرار . .

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

أمين السر  
سلسل كرر

مراقب الحسابات

مكتب استاذ محمد محمد اسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم

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

فارزا الاصوات

رئيس الجمعية

/ شاهيناز محمد سالم

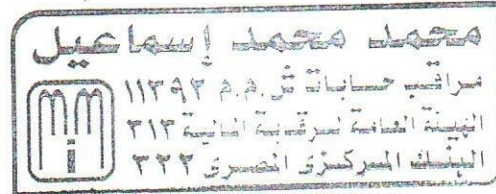
ش.م.م.

MARSALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

شركة مرسى علم للتنمية السياحية

ش.م.م.

٦ أميدان أسوان - المنهدم





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

## إقرار تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم 2024/4/21

يقر رئيس الاجتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهن والغير والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ويقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون و النظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام عند طلبها.



رئيس مجلس الادارة



- تحميد لدهسه  
- النشر بالبريد اخطار اوله - اخطار ثانى



٩٢

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / سلمى كرم أحمد  
بطاقة رقم ٤٩٨٠٨٢٨٤١٠٢٨٧  
بصفتى / مضمون  
اجتماع (جمعية إدارة جمعية على الشركة : مرسى مرسى علم للتنمية السياحية  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / 20  
توقيع مقدم الطلب  
سلمى كرم أحمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

لما إلى القرار الأول من التأشير على العمل بالتدبير

مدير الإدارة

المدير العام

المحامي

F-ISS/B-01-09