

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نترى بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١٠٠ )  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن كواست ( السخنة ) للاستثمار السياحي ( ش.م.م )  
يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨ بمقر الشركة في تمام الثالثة عصراً بناءاً على  
دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً  
بعد مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق ( ٩٩ ) .
- ٢ - النظر في الموافقة على إيقاف شراء أسهم الخزينة والاكتفاء بما تم شرائه .
- ٣ - النظر في الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة مستقل .

## قرارات المجلس

١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم ( ٩٩ ) .  
٢ - حيث سبق ووافق مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩ على شراء أسهم خزينة  
من السوق المفتوح بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة ( ١٠ % من إجمالي أسهم الشركة )  
ونذلك حرصاً على مصلحة السادة مساهمي الشركة بدعم سعر السهم الذي كان يتم تداوله بأسعار متدنية .

وبحمد الله إنرفع سعر السهم فوق القيمة الاسمية بأكثر من ٢٥ % الأمر الذي انتهى معه السبب الرئيسي  
لشراء أسهم الخزينة ، وفي ضوء حرص الشركة على الحفاظ على حقوق مساهميها وعدم إلتباس الأمر  
لدي مساهمي الشركة الحاليين أو المحتملين بشأن إستمرار الشركة في شراء أسهم الخزينة مما قد يكون  
له أثر في إتخاذ قرار الشراء أو البيع ومن منطلق حرص الشركة على الاصلاح والشفافية .

وعليه فقد وافق المجلس بالإجماع على إيقاف شراء أسهم الخزينة والاكتفاء بما تم شرائه .

٣ - تمشياً مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ١٢٣ ) لسنة ٢٠١٩  
بشأن وجوب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصراً نسائياً على الأقل  
فقد وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذة / مروة محمود نصر عضو مجلس إدارة مستقل  
لما لديها من خبرة متميزة في إدارة الأعمال والتخطيط وتنمية الموارد البشرية والحاصلة على  
ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

على أن يعرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية للشركة .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً .

التاريخ : ٢٠٢٠/٤/٢١

مدير علاقات المستثمرين  
حسن نصري البشري  
على نصري على حسن البشري

