

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نترى بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ٩٦ )  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٤ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

إجتماع مجلس إدارة شركة جولدن كوست ( السخنة ) للاستثمار السياحي ( ش.م.م )  
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٩/٤ بمقر الشركة في تمام الرابعة عصراً بناءاً  
على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع  
الساعة الخامسة مساءً بعد مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق ( ٩٥ ) .
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ م.
- ٣ - مناقشة المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ م.
- ٤ - ما يستجد من أعمال .

#### قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم ( ٩٥ ) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها وعرضها بعدلة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووافق المجلس بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - ناقش المجلس المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالي ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ م .  
هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٤ / ٩ / ٢٠١٩ م

عادل عبد العظيم إبراهيم

