



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صادر مكتب رئيس الهيئة
رقم السند: ٣/٣٦٠
التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٤
المرفقات: هـ ففم

السيد الاستاذ/ زكريا حمزة

رئيس قطاع الإنصاح

العنوان: المبنى ب ١٣٥، القرية الذكية، الكيلو ٢٨- طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى
ص.ب. ٤٧. القرية الذكية.

تحية طيبة وبعد،،،،

في إطار التعاون المثمر والبناء بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين.

وبالإشارة الى الطلب المقدم الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من شركة أصول للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (أصول) المساهمة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م والمتضمن طلب توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للنظر في انتخاب مجلس الإدارة تطبيقاً لنصي المادتين رقمي (٦٢، ٨٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي ١١ لسنة ٢٠١٤، ١٦٢ لسنة ٢٠١٨.

اتشرف بالإحاطة ان رأي الهيئة المعتمد انتهى الى الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م للنظر في استكمال مجلس الادارة - لسريان مدة المجلس - وقد تقرر نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والبورصة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ (اخطار اول) ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ (اخطار ثان) وذلك لعقد الاجتماع يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤ (اجتماع اول) ويوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢ (اجتماع ثان) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول. (مرفق صورة من نموذج الدعوة المزمع نشره بالصحف المشار اليها بعاليه)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

// امام فتح الباب

رئيس الإدارة المركزية للمكتب
الفني للرئيس التنفيذي للهيئة



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م (إخطار أول)
رأس المال المرخص به: ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر: ٦٨,٦٠٨,٦٧٦ جم
المركز الرئيسي: مركز شمال أبو الدرج - منطقة العين السخنة - السويس
سجل تجارى رقم: ٤٢٣٧٣ استثمار الاسماعيلية

=====

تشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة مساهمي ومراقب حسابات وأعضاء مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لنص المادة "٦٣" من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمقرر انعقادها بمقر الهيئة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

➤ استكمال مجلس الإدارة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في نفس المكان وفي تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين بما يلي:

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة. ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابي خاص، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة، ولا يكون الوكيل عضواً بمجلس الإدارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم أصل السجل التجاري وتوكيل خاص.

٢- يجب على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا إيداع أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو لدى أمين الحفظ المودع لديه الأسهم في حالة اشتراك الشركة في الحفظ المركزي للأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

٣- فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفتي مستوفياً الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

٤- لكل مساهم الحق في الاطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام بمقر الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في ٣ ش صلاح سالم - أرض المعارض - المبني الخلفي - الدور السادس - مدينة نصر - القاهرة.

٥- الحضور قبل الانعقاد بنصف ساعة.



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م (إخطار ثان)
رأس المال المرخص به: ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر: ٦٨,٦٠٨,٦٢٦ جم
المركز الرئيسي: مركز شمال أبو الدرج – منطقة العين السخنة - السويس
سجل تجارى رقم: ٤٢٣٧٣ استثمار الاسماعيلية

=====

تشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة مساهمي ومر اقب حسابات وأعضاء مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لنص المادة "٦٢" من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمقرر انعقادها بمقر الهيئة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

➤ استكمال مجلس الادارة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في نفس المكان وفي تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين بما يلي:

✎ لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة، ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابي خاص، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة، ولا يكون الوكيل عضواً بمجلس الإدارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجاري وتوكيل خاص.

✎ يجب على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا ايداع اسهمهم في مركز الشركة او في أحد البنوك المعتمدة او لدى امين الحفظ المودع لديه الأسهم في حالة اشتراك الشركة في الحفظ المركزي للاسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة

✎ فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني مستوفياً الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

✎ لكل مساهم الحق في الاطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام بمقر الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في ٣ ش صلاح سالم - أرض المعارض - الميني الخلفي - الدور السادس - مدينة نصر - القاهرة.

✎ الحضور قبل الانعقاد بنصف ساعة.