



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/ 5 /4 الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق 2026/ 5 /4 الساعة الثالثة عصرا - بمركز الشركة الرئيسي ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

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

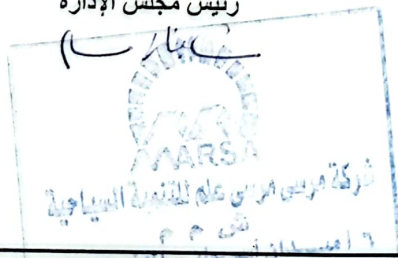
وهنا أعلنت السيدة /شاهيناز محمد سالم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين / سلمى كرم احمد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

- النظر في التصديق علي التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة 2025.
- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرارات

- وافق مجلس الادارة علي التصديق علي التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG لسنة 2025.
- وافق مجلس الادارة علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
- وافق مجلس الادارة علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- وافق مجلس الادارة علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
سلمى كرم

(5) وافق مجلس الادارة علي التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
(6) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان او الاستاذ/ سيد رمضان علي (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

شاهيناز محمد سالم

أمين السر

سلي كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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

شاهيناز محمد سالم

شاهيناز

