



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الخميس الموافق 11/ 06 / 2026 الساعة الثالثة عصرا

بناءا علي الدعوة الموجهه 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 الخميس الموافق 11/ 06 / 2026 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:-
(1) النظر في تشكيل لجنة المراجعة .

القرارات

(1) وافق مجلس الادارة علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو الاتي :

م	اسم العضو	الصفة	غير تنفيذي/ مستقل	العمل المنوط به في لجنة المراجعة
1	جيهان محمد امين المنسي	عضو مجلس الادارة	مستقل	رئيس لجنة المراجعة
2	السيد/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة
3	عمرو عباس حليم مصطفى كامل سرور	عضو مجلس الادارة	مستقل	عضو لجنة المراجعة
4	جورج نجيب رزق	محاسب	-	عضو لجنة المراجعة (من ذوي الخبرة - محاسب)



