

ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مرسى علم للتنمية السياحية
ش.م.م.

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 "

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026-6-16

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

نتشرف أن نحيط سيادتكم علماً بقرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ((إجتماع اول) لشركة مرسى علم للتنمية السياحية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 المنعقدة يوم 2026-6-16 والتي إنعقدت فى تمام الساعة 3 عصرا بمقر الشركة 6 ا ميدان اسوان - المهندسين وقد إنتهت الجمعية للقرارات التالية .

1- الموافقه بأغلبية الحضور علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .

2- الموافقه بأغلبية الحضور علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3- الموافقه بأغلبية الحضور علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

4- الموافقه بأغلبية الحضور علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 2025/12/31

5- الموافقه بأغلبية الحضور بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت طبقاً للمادة 74 لسنة 1981 على صرف مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن أعضاء مجلس الإدارة .





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

6- الموافقة بأغلبية الحضور بعد إستبعاد أسهم مجلس الإدارة على التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

7- الموافقة بأغلبية الحضور على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2025/12/31

8- الموافقة بأغلبية الحضور على تعيين السيد مراقب الحسابات / محمد عصام الدين السيد غراب عن السنة الماليه 31 ديسمبر 2025، نظرا لوفاء السيد مراقب حسابات الشركة / محمد محمد إسماعيل والتجديد له للعام المالي 2026/12/31 وقرر الحاضرين بتحديد الأتعاب السنوية بمبلغ وقدره (100000) مائة ألف سنويا غير شاملة القيمة المضافة.

9- الموافقة بأغلبية الحضور علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025.

10- الموافقة بأغلبية الحضور علي تخفيض الأرصدة المدينة و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

