



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/7/6 الساعة الثالثة عصرا

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / 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 2026/7/6 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. اعتذار مراقب الحسابات

القرارات

(1) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور قبول اعتذار مراقب الحسابات السيد/ محمد عصام الدين السيد غراب .

(2) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذ / غادة ايمن محمد او الاستاذ/ محمد سيد رمضان (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر واستلام كافة الطلبات والمستندات الخاصة بذلك وحتى التأشير به فى السجل التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

شاهيناز محمد سالم

أمين السر
سلمى كرم

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأثني مسئولاً مسئولية 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 والمنطق الحرة .

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم



السادة / شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأننا نعتذر عن القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة عن
عام ٢٠٢٦ مع تمنياتنا للشركة بالتوفيق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة فى ٢٥/٦/٢٠٢٦

محمد عصام الدين السيد غراب

محاسب قانوني

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م ٤٣٩٣

 **Nexia**
International
عصام غراب
محاسبون قانونيون ومستشارون