

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

المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/9/20 الساعة الثالثة عصرا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة مرسى علم للتنمية السياحية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الأحد الموافق 2026/9/20 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 الاتى بيانه:-

- النظر فى قبول استقالة السيد / حازم عمرو عباس سرور من عضوية مجلس الادارة وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .

القرارات

- قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور قبول استقالة السيد / حازم عمرو عباس سرور من عضوية مجلس الادارة وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .
- 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

أمين السر

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

