

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

المنعقد يوم الاحد الموافق 2026/5/24 الساعة الثالثة عصرا
بناءا علي الدعوة الموجهه من السيده / 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 الاحد الموافق 2026/5/24 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 تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد جدول اعمالها .

القرارات

1) وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تحديد مكان و موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيه 2026 في
تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر الشركة الكائن في (6 ميدان اسوان -المهندسين -القاهرة) ، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص
بالجمعية وهو كالتالي :-

1- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والايضاحات
المتتمه لها .

2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

3- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2025/12/31.

4-النظر في التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

رئيس مجلس الإدارة
شركة مرسى علم للتنمية السياحية
ش. ح م
٦ ميدان اسوان - المهندسين

أمين السر
سلي كرم



MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

5-النظر في تحديد مكافآت وبدلات السيدة رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025/12/31 .

6-النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيدة/ رئيس مجلس الادرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

7-النظر في مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

8-النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات /ا/ محمد عصام الدين السيد غراب عن السنه الماليه 31 ديسمبر 2026، نظرا لوفاة السيد مراقب حسابات الشركة /ا/ محمد محمد إسماعيل .

9-النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2025.

10-النظر بشأن تخفيض الأرصدة المدينه و أوراق القبض و المرحله عن فترات ماليه سابقة .

(2) قرر مجلس الادارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذة / 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 التجارى وتقديم واستلام الطلبات والمستندات اللازمة لذلك .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / شاهيناز محمد سالم مصطفى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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 والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

شاهيناز محمد سالم

