



الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب : ٢٧٩ الدقى - مصرت : ٢٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٢٣٤٦٩٧٥٤

٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠ في تمام الساعة الثالثة وبناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة انعقد المجلس بمقر إدارة الشركة الكائن بالعنوان / ٤٧ شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - جيزة .. وتولي رئاسة الاجتماع السيد / حسام الدين محمد العزب إبراهيم مفوضاً من الشخص الاعتباري (شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية) رئيس مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة :-

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| العضو المنتدب | ١- السيد / محمد علي حسن علي |
| عضواً | ٢- السيد / أحمد محمد أحمد الكميثي |
| عضواً | ٣- السيد / خالد عباس حلمي زكري |
| عضواً | ٤- السيد / عبد الحكيم حسن حسين |

وحضر السيد / محمد علي يوسف بصفته أميناً للسرا حيث تلا محضر الجلسة السابقة وأقره الحاضرون .. وفي بداية الجلسة استعرض السيد / رئيس المجلس ورئيس الاجتماع جدول الأعمال المعروض وتمت المناقشة علي النحو التالي :-
البند الأول : استعراض القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

استعرض المجلس بنود المركز المالي وكذا البيانات المقارنة لنشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ وما تضمنه حساب الدخل وما تحقق من ربح .. وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالي :-
" يوافق المجلس بالإجماع علي القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ ويقرر اعتمادها وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات " .

البند الثاني : استعراض القوائم المالية المجمعة للشركة ووحداتها التابعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

استعرض المجلس بنود المركز المالي المجمع للشركة ووحداتها التابعة وكذا البيانات المقارنة للنشاط خلال العام المالي ٢٠١٨ وما تضمنه حساب الدخل وما تحقق من ربح .. وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالي :-
" يوافق المجلس بالإجماع علي القوائم المالية المجمعة للشركة ووحداتها التابعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ ويقرر اعتمادها وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات " .

البند الثالث : استعراض ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

استعرض المجلس ملخص نتائج الأعمال وناقش الحاضرون قائمة الدخل المقارنة وكذا قائمة المركز المالي المقارنة وقائمة التدفقات النقدية المقارنة .. وقرر المجلس قراره التالي :-

" يتم إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بملخص نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ علي النموذج الخاص بذلك طبقاً لقواعد البورصة " .
وأنهي المجلس أعماله في تمام الساعة الثالثة والنصف حيث لم تكن هناك موضوعات أخرى .

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ٦١١٦٨ الجيزة

أقر أنا / حسام الدين محمد العزب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ٦١١٦٨ الجيزة

