

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١٦)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ م. الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتماع مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للإستثمار السياحى (ش.م.م)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ م بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً
بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً
لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - النظر فى قبول إعتذار السيد الأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقب حسابات الشركة وتعيينه
مستشاراً ضريبياً للشركة .
- ٢ - النظر فى تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب حسابات الشركة .
- ٣ - النظر فى القوائم المالية الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

قرارات المجلس

- ١ - وافق المجلس على قبول إعتذار السيد الأستاذ / منصور كمال الشبراوى مراقب حسابات الشركة
وتعيينه مستشاراً ضريبياً للشركة على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية
للشركة للمصادقة .
- ٢ - وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقب حسابات للشركة
وتكليف سيادته بمراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١
وإبداء رأيه عليها على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للنظر فيه
والتصديق عليه وإعتماده .
- ٣ - وافق المجلس على القوائم المالية الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ م
لحين قيام مراقب الحسابات بموافاتنا بالتقرير ، ووافق المجلس على ما جاء بها مع تقديم الشكر
للإدارة المالية ومرفق طيه القوائم المالية الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى
٢٠٢٢/٣/٣١ م

هذا و قد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً.

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٢/٨/١٦ م



