

القاهرة في: ٢٤ يونيو ٢٠٢١

الأستاذة / هبة الصيرفي

رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

استدراك بشأن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠، بمنتهج سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، وفي ضوء الخطاب الوارد لإدارة الشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بشأن طلب بعض السادة المساهمين بالشركة إدراج بند إعادة تشكيل مجلس الإدارة ضمن جدول الأعمال ، فقد قررت إدارة الشركة تأجيل موعد الاجتماع المشار إليه أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ ، بمنتهج سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، وذلك حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن (مرفق).



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

❖ مع الإحاطة بما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية.
- ولا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عندما من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم بما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- على المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة موضحاً به (الاسم والخبرات والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة) ومتضمناً إقراراً بأنه مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، علي أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب أوراق مالية يفيد عدد الأسهم المملوكة له ، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (بعد الاطلاع على الأصل) والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام .
- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، بمقر إدارة الشركة الكائن في ٤ أشارع عزيز اباطلة الزمالك ، القاهرة، اعتباراً من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
- لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابياً باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عناية إدارة علاقات المستثمرين وذلك على عنوان مقر الشركة وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد سمير عبد الفتاح



تحريراً في: ٢٠٢٣/٦/٢٣

استدراك بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ ، بمنتجع سهل حشيش السياحي، بمدينة الفردقة، محافظة البحر الأحمر، وفي ضوء الخطاب الوارد لإدارة الشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بشأن طلب بعض السادة المساهمين بالشركة إدراج بند إعادة تشكيل مجلس الإدارة ضمن جدول الأعمال ، فقد قررت إدارة الشركة تأجيل موعد الاجتماع المشار إليه أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ ، بمنتجع سهل حشيش السياحي، بمدينة الفردقة، محافظة البحر الأحمر، وذلك

حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، وبذلك يصبح جدول الأعمال كما يلي :-

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤ - عرض نموذج الافصاح السنوي لعام ٢٠٢٠ عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية .
- ٥ - عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٦ - ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧ - التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخه .
- ٨ - النظر في عقود المعاوضة مع أطراف ذات الصلة .
- ٩ - تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- ١٠ - النظر في تعيين مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ١١ - الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ١٢ - إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء علي طلب بعض المساهمين .

مع التأكيد علي أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الإدارة .. وذلك وفقاً للبند ١٢ من جدول الأعمال أعلاه .. سيكون وفقاً لطريقة التصويت التراكمي .

