

استدراك

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

استدراك بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، و في ضوء ما طرأ مؤخراً من أحداث جوهرية قد تؤثر علي صحة القرارات التي سوف يتم اتخاذها بالاجتماع وخاصة إقامة دعوي مستعجلة من أحد السادة المساهمين بطلب إيقاف إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وطلب توقيع الحجز التحفظي علي أسهم بعض أعضاء مجلس الإدارة المدنين للشركة وطلب عدم اعتماد أي محاضر اجتماع جمعيات عامة للشركة يقوموا بالتصويت علي قراراتها .

ودرءاً لأي مطعن من المطاعن التي يمكن أن توجه للقرارات التي سوف تصدر بالاجتماع المرتقب نتيجة عمليات التصويت عقب إتخاذها وحرصا على سلامة الموقف القانوني للشركة وصحة انعقاد الجمعية العامة وصحة ترشيحات مجلس الإدارة والمحددة بالبند رقم ١١ على جدول الأعمال فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠ م بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، ليتسنى لنا الوقوف على ما سوف تنتهي إليه الدعوي المستعجلة المشار إليها سلفاً .

على أن يصبح جدول الأعمال كما يلي :-

- (١) اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٢) عرض التقرير السنوي عن الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات عنه.
- (٣) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٥) التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.
- (٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٧) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- (٩) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- (١٠) النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- (١١) إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على طلب بعض المساهمين مع التأكيد على أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الإدارة - وذلك وفقاً للبند ١١ من جدول الأعمال أعلاه سيكون وفقاً لطريقة التصويت التراكمي .

❖ 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 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم بما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- علي 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 علي الأصل) والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علماً بأن اخر 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 شارع عزيز أباظة 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 اليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

رئيس مجلس الادارة

أ. محمد سمير عبد الفتاح

تحريراً في : ٢٥-٠٨-٢٠٢١