

القاهرة في: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

استدراك بشأن عقد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢١

بالإشارة إلي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢١ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، وفي ضوء استمرار نظر الدعوى مستعجلة امام القضاء وتأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/١/٢ لإعلان ما لم يعلن بصحيفة التدخل من جانب المساهم المتداخل بالدعوى والمالك ل ١٥% من رأس مال الشركة حيث تم إقامة دعوى مستعجلة من أحد السادة المساهمين بطلب إيقاف إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و طلب توقيع الحجز التحفظي علي أسهم بعض أعضاء مجلس الإدارة المدينين للشركة و طلب عدم اعتماد أي محاضر اجتماع جمعيات عامة للشركة يقوموا بالتصويت علي قراراتها وقد انضم الي مقيم الدعوى بعض المساهمين المالكين لنسبة تتجاوز ١٥% .

ودراء لأي مطعن من المطاعن التي يمكن أن توجه للقرارات التي سوف تصدر بالاجتماع المرتقب نتيجة عمليات التصويت عقب اتخاذها وحرصا على سلامة الموقف القانوني للشركة وصحة انعقاد الجمعية العامة وصحة ترشيحات مجلس الإدارة و المحددة بالبند رقم ١٢ على جدول الأعمال فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٠-٠٣-٢٠٢٢ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، ليتسنى لنا الوقوف على ما سوف تنتهي إليه الدعوى المستعجلة المشار إليها سلفاً.

حيث تم اعلان الشركة بإقامة دعوى ضدها من أحد المساهمين بطلب إيقاف اعمال الجمعية العامة العادية وتوقيع الحجز التحفظي على أسهم المدعى عليهم (أعضاء مجلس الإدارة المدينين) وعدم اعتماد أي محاضر جمعيات عامه للشركة لحين الفصل في الدعوى هذا ولا توجد اية احداث جوهرية أخرى غير معلنة وسنوافيكم بأية احداث التزاما منا بمبدأ الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

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 ظهريوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الفردقة - محافظة البحر الأحمر، وفي ضوء استمرار نظر الدعوى مستعجلة امام القضاء وتأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/١/٢ لإعلان ما لم يعلن بصحيفة التدخل من جانب المساهم المتداخل بالدعوى والمالك ل ١٥% من رأس مال الشركة حيث تم إقامة دعوى 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 وقد انضم الى مقيم الدعوى بعض المساهمين المالكين لنسبة تتجاوز ١٥% .
ودرءاً لأي مطعن من المطاعن التي يمكن أن توجه للقرارات التي سوف تصدر بالاجتماع المرتقب نتيجة عمليات التصويت عقب اتخاذها وحرصا على سلامة الموقف القانوني للشركة وصحة انعقاد الجمعية العامة وصحة ترشيحات مجلس الإدارة والمحددة بالبند رقم ١٢ على جدول الأعمال فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠ م بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الفردقة - محافظة البحر الأحمر، ليتسنى لنا الوقوف على ما سوف تنتهي إليه الدعوى 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 ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٧) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٨) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- (٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وفقا لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- (١٠) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- (١١) النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- (١٢) إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على طلب بعض المساهمين.

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

❖ مع الإحاطة بما يلي:-

- تكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو الإجابة، ويشترط لصحة الإجابة أن تكون مثبتة في توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهما، 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 عددا 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 معتد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا 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 طلبا كتابيا لإدارة الشركة موضحا به (الاسم والخبرات والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة) ومتضمنا إقرارا بأنه مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها بالفقنون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، علي أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب أوراق مالية يفيد عدد الأسهم المملوكة له ، وصورة ضونية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (بعد الاطلاع على الأصل) والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علما بأن اخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام .
- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقا للفقنون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، بمقر إدارة الشركة الكائن في : شارع عزيز اباطة الزمالك ، القاهرة ، اعتبارا من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
- لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابيا باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - غاية 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.

رئيس مجلس الإدارة


أ. محمد سمير عبد الفتاح

تحريرا في : ٢٧-١٢-٢٠٢١

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 المقررة انعقادها في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، و في ضوء استمرار نظر الدعوى مستعجلة أمام القضاء وتأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/١/٢ لإعلان ما لم يعلن بصحيفة التدخل من جانب المساهم المتدخل بالدعوى والمالك ل ١٥% من رأس مال الشركة حيث تم إقامة دعوى مستعجلة من أحد السادة المساهمين يطلب إيقاف إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و طلب توقيع الحجر التحفظي على أسهم بعض أعضاء مجلس الإدارة المدعىين للشركة و طلب عدم اعتماد أي محاضر اجتماع جمعيات عامة للشركة يقوموا بالتصويت على قراراتها وقد انضم إلى مقدم الدعوى بعض المساهمين المالكين نسبة تتجاوز ١٥% . ودرا لأي مطعن من المطاعن التي يمكن أن توجه للقرارات التي سوف تصدر بالاجتماع المرتقب نتيجة عمليات التصويت عقب اتخاذها وحرصا على سلامة الموقف القانوني للشركة وصحة انعقاد الجمعية العامة وصحة ترشيحات مجلس الإدارة والمعدة بالبنود رقم ١٢ على جدول الأعمال فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر. ليتسنى لنا الوقوف على ما سوف تنتهي إليه الدعوى 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 القرارات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.
 - ٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - ٧) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٨) تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
 - ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وفقا لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 - ١٠) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد تعاقبه.
 - ١١) النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
 - ١٢) إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على طلب بعض المساهمين.
- مع التأكيد على أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك وفقا للبنود ١٢ من جدول الأعمال أعلاه سيكون وفقا لطريقة التصويت التراكمي .

مع الإحاطة بما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصل أو الإناية، ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما، 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 عددا من الأصوات يجاوز (١٠٠) 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 متضمنا تصيد الأسهم الموضح وكشف 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 طلبا كتابيا لإدارة الشركة موضحا به (الاسم والخبرات والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة) ومتضمنا إقرارا بأنه مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . على 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 . علما بأن آخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام .
- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . بقدر إدارة الشركة الكائن في ٤ شارع عزيز اباظة الزمالك ، القاهرة، اعتبارا من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
- كإضافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابيا باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عنابة 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.

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد سمير عبد الفتاح