

القاهرة في: ٠٦ مارس ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### استدراك بشأن عقد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٠-٠٣-٢٠٢٢

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٠/٣/٢٠٢٢ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر

فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٦-٠٥-٢٠٢٢ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر،

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) 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 علي طلب بعض المساهمين.

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

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 المقررا انعقادها في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٠ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر،  
فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦م بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

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) النظري تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ١١) النظري عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ١٢) إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على طلب بعض المساهمين.

مع التأكيد علي أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الإدارة - وذلك وفقا للبند ١٢ من جدول الأعمال أعلاه سيكون وفقا 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 مساهما، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب 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 عددا 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 متضمنا تجميد رصيد 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 اليها بجدول الأعمال طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، بمقر إدارة الشركة الكائن في ٤ شارع عزيز اباطة 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 الإدارة

أ. محمد سمير عبد الفتاح



تحريراً في : ٢٠٢٢-٠٣-٦