

القاهرة في: ١٢ مايو ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم الدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة عاجل في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢ وذلك لمناقشة ما يلي:

- ١- عرض الاعتذار المقدم من السيد / محمد سمير سيد عبد الفتاح عن رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية.
- ٢- النظر في الخطاب الوارد لإدارة الشركة من شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية بشأن استبدال ممثلها بمجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية حال قبول اعتذار السيد / محمد سمير سيد عبد الفتاح عن رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية.
- ٣- انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد للشركة المصرية للمنتجات السياحية من بين أعضاء مجلس الإدارة خلفا للسيد / محمد سمير سيد عبد الفتاح (حال قبول الاعتذار المقدم من السيد / محمد سمير سيد عبد الفتاح)

وسوف يتم موافاة سيادتكم بقرارات المجلس عقب انتهاء انعقاد المجلس.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

