

القاهرة في: ١٨ مايو ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

**افصاح بشأن ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية للمنتجات  
السياحية بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠٢٢**

بالإشارة لانعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٢ ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لاجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤-٠٦-٢٠٢٢ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر للنظر في ذات بنود جدول اعمال الجمعية، علما بان النصاب القانوني لصحة الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يكون بحضور أي عدد من الأسهم.

لذا نود ان نرفق لسيادتكم دعوة السيد / رئيس مجلس الادارة لعقد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٢ (الاجتماع الثاني) والمنشورة بجريدة البورصة وجريد العالم اليوم بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م  
(اجتماع ثانى) المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٤

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة " الشركة المصرية للمنتجات السياحية "، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٤ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول والذي انعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- عرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٥- عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٧- التصديق على التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، وحتى تاريخه .

- ٨- اعتماد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ ، وتحديد بدلات الحضور ومصروفات الأنتقال عن عام ٢٠٢٢ .
- ٩- اعتماد اتعاب السيد / مراقب حسابات الشركة ، عن عام ٢٠٢١ ، وتجديد تعيينه لعام ٢٠٢٢ .
- ١٠- الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيهه ، لكل حالة عن عام ٢٠٢٢ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ١١- النظر في ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة السابق ، الدكتور / حسين أبو سعدة ، عن فترة تولية رئاسة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .
- ١٢- النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
- ١٣- عرض مقترح إعادة تشكيل مجلس الإدارة - قبل انتهاء مدته - بناء علي طلب المقدم من أحد المساهمين .

مع التأكيد علي أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الإدارة - وذلك وفقاً للبند ١٣ من جدول الاعمال 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- بإستثناء 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 متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) صحيح بحضور اي عدد من اسهم راسمال الشركة.

- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار اليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الكائن في ٤ 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 - عناية إدارة علاقات المستثمرين مرفق بها كشف تجميد الأسهم 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.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الادارة

  
أ. محمود محمد محمود على



تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٥/١٦