

القاهرة في: ٢٩ مايو ٢٠٢٢
السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

استدراك

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

بالإشارة لدعوة الجمعية العامة العادية لاجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢-٠٦-١٤ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر للنظر في ذات بنود جدول اعمال الجمعية المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/١٦، علما بان النصاب القانوني لصحة الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يكون بحضور أي عدد من الأسهم.

وقد تم نشر الاستدراك بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩ على ان يتم نشر تصحيح بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ بتعديل العبارة التالية من (حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال من خلال حضور الاجتماع فعليا بمقر انعقاد الجمعية العامة العادية بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر او من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوريا فعليا) لتصبح (حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع فعليا بمقر انعقاد الجمعية العامة العادية بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر او من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوريا فعليا)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية



استدراك

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

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة " الشركة المصرية للمنتجات السياحية "، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً 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

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد و التزاما بتعليمات البورصة المصرية وتماشيا مع توجيهات الدولة المصرية للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصالات الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع فعلياً بمقر انعقاد الجمعية العامة العادية بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر او من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورياً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/egyrstco



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

مع التأكيد علي أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الادارة - وذلك وفقاً للبند ١٣ من جدول الاعمال أعلاه سيكون وفقاً لطريقة التصويت التراكمي .

و على السادة المساهمين ارسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمنة الاسم رباعي ، صورة من اثبات الشخصية (الرقم القومي/جواز السفر) رقم المحمول ، البريد الالكتروني وصورة شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة ان الأسهم سنظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) ، وكذلك الكود الموحد للبورصة (علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢ وسيتم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم ارسال رسالة نصية وبريد الكتروني باسم المستخدم و كلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الالكتروني وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونياً الدخول على الرابط المذكور اعلاه.

علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الالكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية اعتباراً من يوم السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ حتى يوم الاثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ على ان يتم عقد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٢ ولن يتم الالتفات لاي تصويت يتم بعد ذلك التاريخ ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات و الإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل و التصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه

❖ 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.
- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) صحيح بحضور اى 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 فى: ٢٠٢٢/٠٥/٢٥