

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثانى)

للشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمه مصرية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، الى السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره ، والسيد / مراقب حسابات الشركة والسيد / المستشار القانوني للشركة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثانى) للشركة المصرية للمنتجات السياحية (ش.م.م) وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٤ وذلك بمنجع سهل حشيش السياحي - بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

➤ وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :-

- ١ - السيد الأستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس مجلس الإدارة) عن نفسه .
- ٢ - السيد الأستاذ / أشرف عادل على سليمان (عضو مجلس الإدارة) عن نفسه .
- ٣ - السيد الأستاذ / طارق محمدى ناصف منصور (عضو مجلس الإدارة) عن نفسه .
- ٤ - السيدة الأستاذة / سحر عادل على سليمان (عضو مجلس الإدارة) عن نفسه .
- ٥ - السيد الأستاذ / محمد محسن محمد الحمزاوي (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
- ٦ - السيد الأستاذ / أشرف مصطفى الأمير (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- ٧ - السيد الأستاذ / محمد حاتم محمود القورى (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

()

()

()

()



٨ - السيد الأستاذ / محمود أحمد عباس صلاح (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية .

٩ - السيد الأستاذ / تامر بهير أحمد ناصر (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية .

➤ كما حضر أجمع الجمعية من الشركة كل من :

١ - الأستاذ / محمد فوزان إبراهيم مدير عام الشركة .

٢ - الأستاذ / محمد عبد المنعم رئيس أمانة سر مجلس ادارة الشركة .

٣ - الأستاذ / أحمد مدبولي المدير المالي للشركة .

٤ - الأستاذ / وليد سمير رئيس علاقات المستثمرين بالشركة .

➤ كما حضر إجتماع الجمعية من مكتب الأستاذ / وحيد عبد الغفار وشركاه ، كل من :

١ . السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار (مكتب بيكرتيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) .

٢ . الأستاذ / حسن بسيوني البشه (مراقب حسابات الشركة ، والشريك الرئيسي بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) .

٣ . الأستاذ / محمد عامر ، (شريك رئيسي ، بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) .

٤ . الأستاذ / مصطفى على إسماعيل (شريك قطاع التأسيس بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) .

➤ كما حضر إجتماع الجمعية من مكتب معتوق بسيوني وحناوي ، المستشار القانوني للشركة ، كل من :

١ - الأستاذ / عمرو ايهاب (شريك بمكتب معتوق بسيوني وحناوي)

٢ - الأستاذ / محمد جلال (محامي رئيس بمكتب معتوق بسيوني وحناوي)

➤ كما حضر من الجهات الإدارية كل من :

١ - ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

- الأستاذ / سمير خيرى محروس (مدير عام بقطاع الشئون القانونية) (حضر بمقر انعقاد اجتماع الجمعية

العمومية بمنتج سهل حشيش السياحي) .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد شمس)

(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

(محمد شمس)

(محمد شمس)



٢ - ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية ، كل من الاتى :

- الأستاذ / كريم أحمد (أخصائي أشرف ورقابة ، بالإدارة المركزية لحكومة الشركات) (حضر عن طريق برنامج ZOOM) بناء علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية نظراً لتعذر حضوره بمقرر انعقاد إجتماع الجمعية العمومية بمنتجع سهل حشيش السياحي .

اولاً : كلمة الافتتاح :

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس مجلس الإدارة) وافتتح الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب سيادته موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السادة :-

- ١ . الأستاذ/ محمد عبد المنعم (أمينا سر الجلسة)
- ٢ . الأستاذ/ أحمد مدبولى محمد (فارز الأصوات)
- ٣ . الأستاذ/ وليد سمير (فارز الأصوات)

اعترض عدد من الحضور على تعيين فارزي الأصوات ثم حدثت مناقشات بين المعترضين على ترشيح أمناء السر وفارزا الاصوات وبين السيد مراقب الحسابات ثم عاد المعترضين وأعلنوا موافقتهم على ترشيحات السيد رئيس الاجتماع لأمناء سر الجمعية وفارزا الاصوات.

وعليه وبعد موافقة السادة المساهمين على هذه الترشيحات وقبل بدء الجمعية.

طلب بعض السادة المساهمين إستبعاد حضور المساهمين الذى لم يحضروا أصل شهادات تجميد الأسهم من حضور إجتماع الجمعية أو التصويت على جدول أعمالها حيث لا يعتد بأى صورة ضوئية من شهادات تجميد الأسهم (مرفق أصل الطلبات المقدمة من بعض المساهمين وعدد الأوراق ٢) .

وبعد مراجعة السادة فارزي الاصوات لشهادات تجميد الأسهم بالنسبة لجميع السادة المساهمين المزمع حضورهم إجتماع الجمعية قام السادة فارزي الاصوات بعرض بعض شهادات تجميد للاسهم ليست أصلية لبعض السادة المساهمين وكذلك شهادة أخرى تم إصدارها في وقت غير صحيح ، وذلك وفقاً لما يلي :

فارزي الأصوات أمين سر الجمعية مراقب حسابات الشركة رئيس مجلس الإدارة

() () () ()



م	أسم المساهم	عدد الاسهم	السبب
١	السيد / احمد العزب أحمد سلطان	٥٠٠٠ سهم	صورة من شهادة التجميد
٢	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٥٨٠٠٠ سهم	صورة من شهادة التجميد
٣	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	٥٨٠٠٠ سهم	صورة من شهادة التجميد
٤	شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية	٣٦٧٥٥ سهم	التجميد في وقت غير صحيح
٥	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	١٩١,٢٩٥,١٤٤ سهم	صورة من شهادة التجميد
	اجمالي عدد الأسهم المستبعدة	١٩١,٤٥٢,٨٩٩ سهم	

ومرفق شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالسادة المشار اليهم أعلاه غير أصلية (عدد الأوراق ٥) .

وقد أكد السيد / ممثل شركة بيت الخبرة القابضة - كامار أن شهادات تجميد الأسهم التي يحضر بها الجمعية هي أصل وليست صور ضوئية.

وعليه قام السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشه (مراقب حسابات الشركة) بمراجعة هذه الشهادات وتبين إنها صورة ضوئية وليست أصل شهادة تجميد الأسهم، هذا وقد أوضح السيد / ممثل شركة بيت الخبرة القابضة - كامار شهادات التجميد أصلية وليست صورة ضوئية وعليه أستعرض الأستاذ / حسن بسيوني (مراقب حسابات الشركة) بعض شهادات تجميد الأسهم لبعض السادة المساهمين الاخرين وذلك بحضور السيد / المستشار القانوني للشركة لتوضيح الفرق بين شهادات تجميد الاسهم الاصلية وبين الصورة الضوئية بالألوان الخاصة بشركة بيت الخبرة القابضة - كامار.

ثم عاد السيد / ممثل شركة بيت الخبرة القابضة - كامار وأوضح بأنه قد سبق وتم تسليم شهادات تجميد الأسهم الاصلية بمقر ادارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ثم طلب السيد/ حسن بسيوني (مراقب حسابات الشركة) من الأستاذ / وليد سمير (مدير علاقات المستثمرين) بالشركة المصرية للمنتجات السياحية وأحد فارزى الأصوات التأكد من شهادات تجميد الأسهم التي تم تسليمها لإدارة الشركة وذلك في ضوء ما ذكره السيد /ممثل شركة بيت الخبرة القابضة - كامار .

ثم عاد وأقر السيد / ممثل شركة بيت الخبرة القابضة - كامار ، بأن شهادة تجميد الاسهم المعروضة علي السيد/ حسن بسيوني (مراقب حسابات الشركة) هي صورة وان شهادة التجميد الاصلية سبق وتم تسليمها لادارة الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمود)

(محمد هلال & وحييد عبد الغفار)

(محمد هلال)

(محمد هلال)



هذا وقد أكد الأستاذ / حسن بسيوني (مراقب حسابات الشركة) بأن شهادات تجميد الأسهم المعروضة على سيادته من قبل فارزي الأصوات ليست شهادات أصلية وهى عبارة عن صورة ضوئية بالألوان وذلك في حضور كل من السيد / المستشار القانوني للشركة والسيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره وعليه تم إستبعاد عدد (٥) مساهمين والبالغ عدد اسهمهم ١٩١,٤٥٢,٨٩٩ سهم ، وذلك لعدم إستيفاء شروط الحضور وفقاً للشروط الوارد بدعوة الجمعية .

هذا وقد أعترض كل من المساهم / محمد عبد اللطيف سيد عن نفسه وبصفته ممثل عن المساهم / عمرو محمد علي الدهان والمساهم / محمد حسين ابراهيم عن نفسه علي إستبعاد أسهم شركة بيت الخبرة القابضة - كامار من حضور الاجتماع ، ومرفق أصل الاعتراض (عدد الأوراق ١) .

ثم أكد السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره على جميع السادة المساهمين بأنه في حالة وجود أى إعتراضات للسادة الأعضاء على أى بند من بنود جدول اعمال الجمعية لابد وان يكون الإعتراضات مكتوبه وتسلم للسادة فارزي الأصوات وموافاتنا بصوره منها .

ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية :-

قام الاستاذ / حسن بسيوني البشه (مراقب حسابات الشركة) (مراقب حسابات الشركة ، والشريك الرئيسي بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الاتي :-

هذا وبعد أثبات حضور السادة المساهمين تبين ما يلي :

- بلغت إجمالي عدد الاسهم الحاضرة = ٧٤٥,٣٥١,٥٦٧ سهم (بشهادات تجميد أسهم أصلية) من إجمالي رأس المال المصدر البالغ قدره عدد ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أى نسبة الحضور ٧٠,٩٩ % من رأس مال الشركة المصدر .

- منها عدد الأسهم الحاضر فعلياً بمقر إنعقاد الجمعية = ٥٧٧,٧٥٤,٤٦٤ سهم .

- منها عدد الأسهم الحاضرة إلكترونياً = ١٦٧,٥٩٧,١٠٣ سهم (عن طريق شركة) .

وعليه أعلن السيد الاستاذ/ حسن بسيوني (مراقب الحسابات) صحة وقانونيه الاجتماع .

فارزى الأصوات أمين سر الجمعية مراقب حسابات الشركة رئيس مجلس الإدارة

() () () ()



ثم أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم انتقل بعد ذلك إلى مناقشة جدول أعمالها المحدد وفقاً لجدول الاعمال التالي:

البند الأول : إتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عامى ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

أستفسر السيد الاستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس الاجتماع) هل هناك أى إستفسارات للسادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العامى ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند تم اتخاذ القرار التالى :

• قرار رقم : ٢٠٢٢/١

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٩٣% ، على إتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العامى ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، وأعترض نسبة ٣٨,٠٧% من إجمالى الأسهم الحاضرة .

البند الثانى : إتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

طلب السيد الاستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس الاجتماع) من السيد الأستاذ / حسن بسيونى البشبه ، (مراقب حسابات الشركة) عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١ ، على السادة المساهمين ، هذا وقد قام سيادته بتلاوة هذه التقارير كما يلى :

• أولاً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية للمنتجات السياحية " شركة مساهمه مصرية " والمتمثلة فى قائمة المركز المالى المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامه وغيرها من الايضاحات .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمد محمد)

(محمد هلال)

(محمد هلال)

(محمد هلال)



مسئولية الادارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من اي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

وتحصر مسؤوليتنا في ابداء الرأي علي هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من اي أخطاء هامة ومؤثرة .

بالنسبة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فقد تمت مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات اخر والذي أصدر تقريره المؤرخ في ٢٥ يونية ٢٠٢٠ برأي غير متحفظ علي القوائم المالية المستقلة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة .

وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدي ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة .

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية المستقلة .

رئيس مجلس الإدارة

(محمد محمد محمود)

مراقب حسابات الشركة

(محمد هلال & واهد عبد الغفار)



أمين سر الجمعية

()

فارزى الأطبوات

()



أساس ابداء الرأي المتحفظ

لم نواف بدراسة معتمدة بمدي وجود انخفاض في قيمة أرصدة العملاء واوراق القبض في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ايضاح رقم (١٠) والتي تتضمن ارصدة متوقفة لبعض الاطراف ذات العلاقة والشركة التابعة - شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي ، بمبلغ وقدره ٥٠٥,٦ مليون جنية مصري ومبلغ وقدره ٣٧٢,٦ مليون جنية مصري علي التوالي هذا ولم نتمكن من القيام باجراءات مراجعة بديلة .

الرأي المتحفظ

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها اذا حصلنا علي البيانات والمعلومات الواردة في الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للشركة المصرية للمنتجات السياحية " شركة مساهمه مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .
فقرة توجيه الإنتباه مع عدم اعتبار ما يلي تحفظا :

- كما هو مبين تفصيلاً في الإيضاح رقم (٣١-١) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة والخاصة بالموقف القانوني قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بإخطار الشركة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١ بقرار مجلس إدارة الهيئة بالغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) ، هذا وقد قامت الشركة برفع دعوي إلغاء القرار الإداري المشار اليه اعلاه امام محكمة القضاء الإداري في ٢١ سبتمبر ٢٠١١ وقد قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني والتي أصدرت التقرير في دعوي الالغاء بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً وقد تم تداول عدة جلسات كان آخرها بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢١ وبتلك الجلسة تم تأجيل الدعوي إداريا لجلسة ١٣ مارس ٢٠٢١ وتري إدارة الشركة ومستشارها القانوني الداخلي أن الموقف القانوني بالقضية في صالح الشركة وانها مرجحة للكسب في حين يري المستشار القانوني الخارجي بالشركة أن نسبة كسب أو خسارة القضية قد تكون متساوية ، ويرى كلا من المستشار القانوني الداخلي والخارجي للشركة انه بالرغم من صدور التقرير من هيئة المفوضين مؤيدا لقرار الهيئة الا انه تقرير استرشادي غير ملزم للمحكمة ، وحتى تاريخه لم يتم الفصل في القضية ، ولم يتم حصول الشركة علي كشف حساب أو مطابقة للرصيد المستحق للهيئة العامة للتنمية السياحية ومن ثم لم تتضمن القوائم المالية اي تسويات قد تنتج عن ذلك الشأن .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)



- كما هو مبين تفصيلاً بالإيضاح رقم (٣٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة فقد تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٠ الي انتشار وباء كورونا (كوفيد - ١٩) المستجد مما تسبب في اضطرابات في معظم الانشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام في مصر لذا من المحتمل ان يكون لذلك تاثير هام علي الخطط التشغيلية والتسويقية المحددة مسبقا وتدفقاتها النقدية المستقبلية المرتبطة بها وما يرتبط بها من عناصر الاصول و الالتزامات ونتائج الاعمال بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة والفترات التالية ، وكما هو مبين بالايضاح المذكور أعلاه تقوم إدارة الشركة حاليا باتخاذ عدة اجراءات لمواجهة هذا الخطر والحد من تأثيره علي مركزها المالي إلا أنه في ظل حالة عدم الاستقرار وحالة عدم التاكيد نتيجة الاحداث الحالية فان حجم تاثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسي علي المدي الزمني لاستمرار تلك التاثيرات التي ينتظر عندها انتهاء ذلك الحدث وما يترتب عليه من اثار وقدرة الشركة علي تحقيق خططها لمواجهة هذا الخطر وهو ما يصعب تحديده في الوقت الحالي .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

● ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية للمنتجات السياحية " شركة مساهمه مصرية " والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وكذا القوائم المستقلة للدخل والشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأطبوات

(محمد محمد محمود)

(محمد هلال)

(محمد هلال)

(محمد هلال)



مسئولية الادارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من اي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

وتتصدر مسئوليتنا في ابداء الرأي علي هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية .

وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من اي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة .

وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدي ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة .

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية المستقلة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمد محمد)

()

()

()



أساس ابداء الرأي المتحفظ

تتضمنت أرصدة العملاء واوراق القبض في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أرصدة متوقفة لبعض الاطراف ذات العلاقة والشركة التابعة - شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي ، بمبلغ وقدره ٥٠٥,٦ مليون جنية مصري ومبلغ وقدره ٣٧٢,٦ مليون جنية مصري علي التوالي .

هذا ولم نواف بالاثر المالي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) " الادوات المالية " علي عناصر القوائم المالية بشأن حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة ، ولم نتمكن من القيام باجراءات مراجعة بديلة للتحقق من تلك الارصدة .

الرأي المتحفظ

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها اذا حصلنا علي البيانات والمعلومات الواردة في الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي المستقل للشركة المصرية للمنتجات السياحية " شركة مساهمه مصرية " في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

فقرة توجيه الإنتباه مع عدم اعتبار ما يلي تحفظا :

- كما هو مبين تفصيلاً في الإيضاح رقم (٣١-١) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة بشأن الموقف القانوني قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بإخطار الشركة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١ بقرار مجلس إدارة الهيئة بالغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج -) ، هذا وقد قامت الشركة برفع دعوي إلغاء القرار الإداري المشار اليه اعلاه امام محكمة القضاء الإداري في ٢١ سبتمبر ٢٠١١ وقد قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني والتي أصدرت التقرير في دعوي الالغاء بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً وقد تم تداول عدة جلسات كان آخرها بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ وبتلك الجلسة قررت هيئة المحكمة إعادة الدعوي لهيئة المفوضين لاعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات والدفع الجديدة المقدمة من الشركة ، وبتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٢ ، تم تأجيل الدعوي إداريا لجلسة ٢١ مايو ٢٠٢٢ .

فارزى الأصوات ()
أمين سر الجمعية ()
مراقب حسابات الشركة ()
رئيس مجلس الإدارة ()

وتري إدارة الشركة ومستشارها القانوني الداخلي أن الموقف القانوني بالقضية في صالح الشركة وانها مرجحة الكسب ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة أن القضية مرجحة الكسب بنسبة اكثر من ٥٠% ، وحتى تاريخه لم يتم الفصل في القضية ، هذا ولم يتم حصول الشركة علي كشف حساب أو مطابقة للرصيد المستحق للهيئة العامة للتنمية السياحية ومن ثم لم تتضمن القوائم المالية اي تسويات قد تنتج عن ذلك الشأن .

- كما هو مبين تفصيلاً بالإيضاح رقم (٣٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، بشأن الاحداث الهامة ، فقد تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خلال عام ٢٠٢٠ الي انتشار وباء كورونا (كوفيد - ١٩) المستجد امتدت اثاره حتي تاريخه ، وكما هو مبين بالإيضاح المذكور أعلاه تقوم إدارة الشركة حالياً باتخاذ عدة اجراءات لمواجهة هذا الخطر والحد من تأثيره علي مركزها المالي ، وتؤكد ان قيم الاصول والالتزامات بالقوائم المالية تم تحديدها بناء علي افضل تقدير لحدث بيانات متاحة لديها .

- لم يتم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، حيث لم تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة حتي تاريخ اصدار تقريرنا علي هذه القوائم المالية إيضاح رقم (١٢) .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

- لم تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بالمخالفة للمادة رقم (٦١) ، من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

أعترض كل من المساهم / محمد عبد اللطيف سيد عن نفسه وبصفته ممثل عن المساهم / عمرو محمد علي الدهان والمساهم / محمد حسين ابراهيم عن نفسه علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومرفق صورة الاعتراض (عدد الأوراق ١) ثم اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)



• قرار رقم : ٢٠٢٢/٢

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٣٨ % ، على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وأعرض نسبة ٣٨,٦٢ % من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند أعرض كل من المساهم / محمد عبد اللطيف سيد عن نفسه وبصفته ممثل عن المساهم / عمرو محمد علي الدهان والمساهم / محمد حسين ابراهيم عن نفسه علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومرفق صورة الإعتراض (عدد الأوراق ١) ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠٢٢/٣

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٣٨ % على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وأعرض نسبة ٣٨,٦٢ % من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الرابع : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا

للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وبعد العرض والمناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠٢٢/٤

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٩٣ % على نموذج الإفصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويت المؤشرات المالية طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وأعرض نسبة ٣٨,٠٧ % من الأسهم الحاضرة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)



البند الخامس : عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات

عنه ، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وبعد العرض والمناقشة هذا البند أتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠٢٢/٥

وافقت الجمعية بأغلبية بنسبة ٦١,٩٣% على التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، وأعترض نسبة ٣٨,٠٧% من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند السادس : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند أبدى بعض السادة المساهمين إعتراضهم على إبراء ذمة السيد / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ فقط ومرفق أصل الاعتراض (عدد الأوراق ١) .

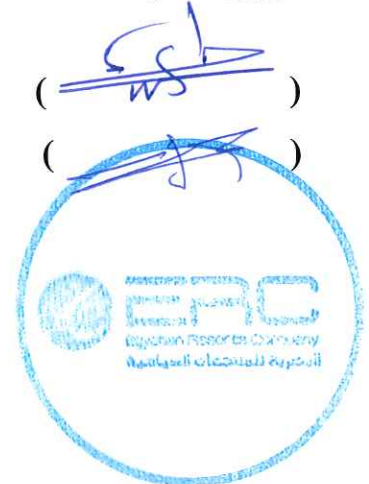
وقام السيد/ طارق محمدي ناصف منصور (عضو مجلس الإدارة) معترضاً على إدراج إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ ضمن جدول الأعمال نظراً لسبق عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة من قبل وتم رفض إبراء الذمة.

وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع رأي المستشار القانوني للشركة والذي أفاد بأن المعروض على الجمعية حالياً هو التصويت على هذا البند والقرار لأعضاء الجمعية ولا يجوز إستبعاد هذا البند من جدول الأعمال إذا لم يصل للشركة ثمة إعتراض قبل انعقاد الجمعية.

هذا وقد إعترض ايضاً كل من ، المساهم / محمد عبد اللطيف سيد ، عن نفسه وبصفته ممثل عن المساهم / عمرو محمد علي الدهان والمساهم / محمد حسين ابراهيم عن نفسه علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، ومرفق صورة الاعتراض (عدد الأوراق ١) ، هذا وقد تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند ويبقى حق التصويت للسادة المساهمين فقط ثم اتخذت الجمعية القرار التالي :

فارزى الأصوات أمين سر الجمعية مراقب حسابات الشركة رئيس مجلس الإدارة

(محمد محمد محمد) (محمد هلال & وحييد عبد الغفار) (طارق) (محمد هلال & وحييد عبد الغفار)



• قرار رقم : ٢٠٢٢/٦ :

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦٦,٤٨%، على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ مع عدم إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور / حسين أبو سعدة عن فترة تولية رئاسة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وذلك لحين مناقشة الجمعية البند الحادي عشر من جدول أعمال الجمعية الموقر وإعترض نسبة ٣٣,٥٢% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

البند السابع : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وبعد مناقشة الجمعية هذا البند ، تم اتخاذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠٢٢/٧ :

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٩٣% على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، وفقاً للاتي :

- بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ ، ورد خطاب لادارة الشركة من شركة مصر للتأمين يفيد بأنتهاء مدة عضوية ممثلها الأستاذ / محمد السعيد سعد دعبيس ، وذلك لحين قيامها بتعيين ممثل آخر .

- بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٣ ، وافق المجلس على الاتي :

١ - قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور / حسين سيد محمد أبوسعدة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

٢ - تعيين الأستاذ/ محمد سمير سيد عبد الفتاح ، رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية

- غير تنفيذي .

٣ - قبول الإستقالة المقدمة من الأستاذة/ شاهيناز نبيل فوده - عضو مجلس الإدارة المستقل .

- بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ ، وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ / محمد محسن محمد الحمزاوي ، عضواً بمجلس إدارة " الشركة المصرية للمنتجات السياحية " ، ممثلاً عن " شركة مصر للتأمين " بدلاً من السيد الأستاذ / محمد السعيد سعد الدعبيس .

- بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ ، وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد ، عضواً بمجلس الإدارة (المستقل) ، بدلاً من السيدة / شاهيناز نبيل فوده (عضو مجلس الإدارة المستقل).

- بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٢ ، وافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي (عضو مجلس الإدارة المستقل) .

رئيس مجلس الإدارة

(محمد شكري)

مراقب حسابات الشركة

()

Mohamed Hilal & Wahid Abdel Ghaffar
bakertilly
محمد هلال & وحيد عبد الغفار
8

أمين سر الجمعية

()

فارزي الأصوات

()

ERC
المصرية للمنتجات السياحية

- بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢ ، وافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد
بشئته (عضو مجلس الإدارة المستقل) .
وأعترض نسبة ٣٨,٠٧% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الثامن : 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

قام السيد الاستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس الاجتماع) بعرض وافى للمذكرات الخاصة ببدلات 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 ، هذا وقد تم إستبعاد أسهم السادة أعضاء
مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند ويبقى حق التصويت للسادة المساهمين فقط ثم اتخذت الجمعية ،
القرار التالي:

• قرار رقم : ٢٠٢٢/٨

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦٧,٨٤% على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء
مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢١ ، وعام ٢٠٢٢ ، وذلك وفقاً
للاتى :

أولاً : بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ :

- زيادة مصروفات الانتقال من مبلغ ٥٠٠٠ جنية الى ١٠٠٠٠ جنية ، تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس
الإدارة شهرياً خلال عام ٢٠٢١ .

- زيادة بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة من مبلغ ٥٠٠ جنية الى مبلغ ١٠٠٠ جنية ، كبديل حضور اجتماع
مجلس الإدارة ، تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، بحد أقصى مره واحده شهرياً ، وذلك خلال
عام ٢٠٢١ .

فارزى الأصوات ()
أمين سر الجمعية ()
مراقب حسابات الشركة ()
رئيس مجلس الإدارة (محمد محمد محمد)



ثانياً : بدلات السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ :

- تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنية (خمسة الاف جنيها) مصاريف انتقال شهري تدفع لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس شهرياً ، وذلك خلال عام ٢٠٢١ .
- زيادة بدل حضور اجتماع اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة من مبلغ ٥٠٠ جنية الى مبلغ ١٠٠٠ جنية، بحد أقصى مرة واحدة شهرياً ، وذلك خلال عام ٢٠٢١ .
على ان يتم صرف هذه البدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اعتباراً من شهر يناير ٢٠٢١ .

ثالثاً : يتم معاملة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، خلال عام

٢٠٢٢ ، بنفس المعاملة المالية لعام ٢٠٢١ .

وأعترض نسبة ٣٢,١٦% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

البند التاسع : اعتماد اتعاب السيد / مراقب حسابات الشركة ، عن عام ٢٠٢١ ، وتجديد تعيينه لعام ٢٠٢٢

وبعد مناقشة الجمعية لهذا الموضوع اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠٢٢/٩

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٩٣% ، على اعتماد اتعاب السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة (مراقب حسابات الشركة) (الشريك رئيسي ، بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ، عن عام ٢٠٢١ ، والبالغ قيمتها ٣٣٠ الف جنية (فقط ثلاثمائة وثلاثون الف جنيها) ، وتجديد تعيينه لعام ٢٠٢٢ ، على ان تكون اجمالي اتعابه السنوية خلال عام ٢٠٢٢ ، مبلغ ٤٠٠ الف جنية (فقط رعمائة الف جنيها) ، شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع سنوية .
وأعترض نسبة ٣٨,٠٧% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

البند العاشر : الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لأحكام المادة

١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

قام السيد الاستاذ / محمود محمد محمود على ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض وافى للمذكرة الخاصة بهذا الموضوع ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند ، اتخذ القرار التالي :

فارزى الأصوات أمين سر الجمعية مراقب حسابات الشركة رئيس مجلس الإدارة

(محمد رشيد محمد) (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) (محمد رشيد محمد)



رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصرى: ١٠٥ مليار جنيه

• قرار رقم : ٢٠٢٢/١٠

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٦١,٩٣% على الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأعترض نسبة ٣٨,٠٧% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الحادي عشر : النظر في ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة السابق ، الدكتور / حسين أبو سعدة ، عن فترة

تولية رئاسة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠

وبعد مناقشة الجمعية لهذا الموضوع ، اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠٢٢/١١

أعترضت الجمعية بأغلبية نسبة ٨٦,٥٢% ، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، على ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة السابق ، للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، الدكتور / حسين أبو سعدة عن فترة تولية رئاسة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ ووافق نسبة ١٣,٤٨% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الثاني عشر : النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

أوضح السيد الاستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس الاجتماع) بأنه حتى تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية الموقر لم يقرر مجلس الادارة إبرام ولم يعرض على مجلس الإدارة أي عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند ، اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠٢٢/١٢

رفضت الجمعية بأغلبية نسبة ٩٩,١٣% من اجمالي الأسهم الحاضرة، النظر في عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة، لعدم وجود عقود معاوضة تم عرضها على مجلس الإدارة لرفعها للجمعية ووافق نسبة ٠,٨٧% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

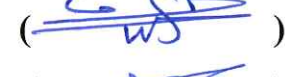
أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

(محمد محمود)

()

()

()

()



البند الثالث عشر : عرض مقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة - قبل انتهاء مدته - بناء على طلب المقدم من أحد

المساهمين

وقبل بدء مناقشة هذا البند ، طلب بعض السادة المساهمين من الذين سبق وقاموا بالتصويت على هذا البند من خلال المنصة الالكترونية من السيد الاستاذ / محمود محمد محمود على (رئيس الاجتماع) إعادة التصويت الفعلى على البند المعروض على الجمعية وقد أوضح السيد / مراقب حسابات الشركة والسيد / المستشار القانوني للشركة بأنه يحق لاي مساهم إعادة التصويت الفعلى على أحد بنود جدول اعمال الجمعية طبقا للماده (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وعليه وافق رئيس الاجتماع ، لبعض السادة المساهمين على إعادة التصويت الفعلى ، وفيما يلى بيان بالسادة المعترضين على إعادة التصويت الفعلى لبعض السادة المساهمين :

م	الاسم	عدد الاسهم
١	طارق محمدى ناصف	١١,٩١٥,٠٠٠
٢	جيهان عادل على	٦٩,٥٦٦,٦٢٧
٣	انجى طارق محمدى	٦,٤٨٩,٢٨٧
٤	اياه طارق محمدى	١,٥٠٠,٠٠٠
٥	الاء طارق محمدى	١,٥٠٦,٥٨٦
٦	اميرة طارق محمدى	١,٥٠٠,٠٠٠
٧	ممدوح أحمد عبد الله	٢٥٩,٠٣٥
	المساهم / عماد سلامة رزق	١٠

ومرفق أصل اعتراض السادة المشار اليهم أعلاه (عدد الأوراق ١) .

رئيس مجلس الإدارة

(محمد محمد محمد)

مراقب حسابات الشركة

(محمد هلال)

أمين سر الجمعية

(محمد هلال)

فارزى الأصوات

(محمد هلال)



وفيما يلي بعض الاعتراضات للسادة أعضاء مجلس الإدارة وبعض السادة المساهمين :-

- أعترض الأستاذ / أشرف عادل على ، عضو مجلس الإدارة ، على استبعاد أحد المرشحين بقائمة المستقلين لعضوية مجلس ادارة الشركة ، ومرفق أصل الاعتراض (وعدد الأوراق ١) .
- أعترض المساهم / ممدوح أحمد عبد الله ، عن نفسه ، وبموجب صورته من توكيل رسمي من السيدة / جيهان عادل على ، مساهمة بالشركة ، على استبعادها من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ومرفق أصل الاعتراض وصورته من التوكيل (وعدد الأوراق ٢) .
- أعترض المساهم / عطا الكريم سيد أحمد ، على استبعاده من قائمة المرشحين المستقلين لعضوية مجلس ادارة الشركة ، ومرفق أصل الاعتراض (وصورته من استمارة الترشيح وعدد الأوراق ٢) .
- أعترض المساهم / عماد سلامة رزق ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن كل من الأستاذ / أشرف عادل سليمان والاستاذة / سحر عادل على سليمان بسبب إبلاغنا اثناء الاجتماع بوجود تصويت الكتروني بنسبة ٤٣% دون الإفصاح عن طبيعته او تفصيله او القرارات المتخذة وعدم التأكد من صحة التصويت الالكتروني ومدى جديته والتأكد من عدم اختراقه ، كما يعترض على بنود جدول اعمال الجمعية من البند ١ الى البند ١٢ مرفق أصل الاعتراضات (وعددها الأوراق ٣) .
- أشار الأستاذ / طارق محمدي ناصف منصور ، عضو مجلس الإدارة ، هل يجوز استبعاد بعض المرشحين من عضوية مجلس الإدارة ، والإبقاء على مرشحين اخرين ، ثم حدثت بعض المشادات بين سيادته وبين بعض السادة المساهمين ، وقد قام على اثرها بطلب اثبات ذلك بمحضر الاجتماع ، ومرفق أصل الطلب (وعدد الأوراق ١) وبعد الانتهاء من ذلك .
- أوضح الأستاذ / عمرو أيهاب (المستشار القانوني للشركة) (مكتب معتوق بسيوني والحناوي) ، بأنه وبناء على طلب إدارة الشركة في التأكد من توافر ضوابط وشروط الترشيح في مجلس إدارة الشركة فقد تم إرسال الرأي القانوني لإدارة الشركة فيما يخص توافر شروط الترشيح في السادة المرشحين من عدمه في ضوء النظام الأساسي للشركة بالنسبة للسادة المساهمين المرشحين وكذلك قواعد القيد والنشطب في البورصة المصرية وقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للمرشحين على المقاعد المستقلة، مرفق رأى المستشار القانوني للشركة في هذا الشأن (وعدد الاوراق ٧).

فارزى الأصوات ()
أمين سر الجمعية ()
مراقب حسابات الشركة ()
رئيس مجلس الإدارة ()



ثم قام الأستاذ / طارق محمدى ناصف منصور (عضو مجلس الإدارة) بالدخول مره أخرى في مناقشات جانبية مع بعض السادة المساهمين ادت الي قيامه بالتعدي بالالفاظ علي السادة / اعضاء مجلس الادارة ، والسادة / المساهمين وعليه قام بعض المساهمين بمحاولة منعه من الاستمرار في ذلك وعليه قدم كل من المساهم / محمود زيتون والمساهم / حازم صادق ، والمساهم / احمد ابو اليزيد ، إعتراضهم علي تصرفات الاستاذ / طارق محمدى ناصف منصور (عضو مجلس الادارة) وأبدوا جميعهم إستيائهم الشديد علي ما بدر منه (مرفق أصل الاعتراض وعدد الاوراق ١) .

هذا وقد قدم المساهم / عماد سلامه رزق ، عن نفسه ، وبصفته وكيلاً لكل من الاستاذ / اشرف عادل علي، والاستاذة / سحر عادل علي والاستاذ / كريم مصطفى والاستاذة / هدير مصطفى والاستاذ / عمر مصطفى اعتراض علي بنود جدول اعمال الجمعية من البند الاول حتي البند الثاني عشر ، مرفق مع هذا الاعتراض بعض المستندات الخاصة ببعض الاجراءات التي قام بها من قبل بصفته وكيلا عن السادة المذكورين أعلاه (مرفق أصل الاعتراض وعدد الاوراق ٢ أصل ، ومرفق صوره من المستندات وعدد الاوراق ٥٣ صورة) .

ثم أشار السيد / رئيس مجلس الإدارة ، بأنه في ضوء طلب أحد المساهمين ، معروض على الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، وفقاً للتصويت التراكمي ، هذا وقد أقترح سيادته تشكيل لجنة من السادة فارزى الأصوات على ان ينضم عضوين اخرين من السادة المساهمين ، بالإضافة الى المستشار القانوني للشركة وعليه تقدم كل من الأستاذ / عماد سلامه رزق على السيسى (مساهم) ، والأستاذ / أحمد مصطفى محمد عبد المحسن (مساهم) لتصبح اللجنة مكونه من :

■ الأستاذ / أحمد مصطفى محمد عبد المحسن - مساهم . (رئيس اللجنة) .

■ الأستاذ / أحمد مدبولي محمد إبراهيم - المدير المالي بالشركة - وفارز أصوات (عضو)

■ الأستاذ / وليد سمير طه عبد الحليم - مدير علاقات المستثمرين بالشركة - وفارز أصوات (عضو)

■ الأستاذ / عماد سلامه رزق على السيسى - مساهم ووكيل عن بعض المساهمين (عضو)

وذلك لفرز طلبات التصويت لعضوية مجلس ادارة الشركة وفقاً للتصويت التراكمي ، هذا وقد وافقت الجمعية على تشكيل اللجنة تحت اشراف السيد / مراقب حسابات الشركة ، هذا وقد أوضح رئيس الاجتماع أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة سوف تتم على عدد (١٥) مقعد منهم ثلاثة أعضاء مستقلين ، وبعد انتهاء اللجنة من مهامها أعلن الأستاذ / حسن بسيوني البشه (مراقب حسابات الشركة) باعلان نتيجة الفرز ، ثم اتخذت الجمعية القرار التالي :

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

مراقب حسابات الشركة

رئيس مجلس الإدارة

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)

(محمد محمد محمد)



• قرار رقم : ٢٠٢٢/١٣

أولاً : وافقت الجمعية بأغلبية نسبة ٧٧,٥١% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة ، على مقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة قبل انتهاء مدته - بناء علي طلب المقدم من أحد السادة المساهمين ، وأعرض نسبة ٢٢,٤٩% من اجمالي الأسهم الحاضرة .

ثانياً : تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالاقتراع السري ، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، ليصبح مجلس إدارة الشركة مكون من (١٥) عضواً ، وفقاً لما يلي :

م	اسم الشخص	الصفة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات (وفقاً لطريقة الكتلة التصويتية)
١	أشرف عادل على سليمان	عضو مجلس إدارة	نفسه	١,٠٧٦,١٩٢,٦٥٦
٢	سحر عادل على سليمان	عضو مجلس إدارة	نفسه	١,٠٢٠,٠٠٠,١٠٠
٣	الشركة العربية للتنمية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية للتنمية والاستثمار	٨٨٨,٧٦٤,٠٩٢
٤	الشركة العربية للتنمية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية للتنمية والاستثمار	٨٥١,٠٠٠,٠٠٠
٥	محمود محمد محمود على	عضو مجلس إدارة	نفسه	٨٥١,٠٠٠,٠٠٠
٦	احمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ وغير تنفيذي	نفسه	٨٥١,٠٠٠,٠٠٠
٧	محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	عضو مجلس إدارة	نفسه	٨٣٨,٩١٣,٥٥٢
٨	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة مقعد ١	عضو مجلس إدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة	٧٧٥,٣٩٣,٩٧٢
٩	كريم مصطفى راضي احمد	عضو مجلس إدارة	نفسه	٦٨٠,٤٦٠,٤٦٣
١٠	طارق محمدي ناصف منصور	عضو مجلس إدارة	نفسه	٥٥٨,٩٥٠,٤١١
١١	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	٣٨٤,٢٧٤,٤٧٦
١٢	بيت الخبرة القابضة(عاطف عبد العظيم المحمودي)	عضو مجلس إدارة	بيت الخبرة القابضة	١١٨,٧٠٧,٦٤٩
السادة الأعضاء المستقلين				
١٣	شريف احمد محمد السيد الاخضر	عضو مجلس إدارة	مستقل	٥٩٥,٠٥٠,٠٠٠
١٤	محمد محسن محمد الحمزاوي	عضو مجلس إدارة	مستقل	٤١٩,٤٨٢,٥٤٦
١٥	محمد احمد محمود سعيد عوض	عضو مجلس إدارة	مستقل	١٥١,٠٦٧,٢٦٦

رئيس مجلس الإدارة

(محمد محمود)

مراقب حسابات الشركة

(محمد هلال & وحييد عبد الغفار)
MOHAMED HILAL & WAHID ABDEL GHAFAR
bakertilly
محمد هلال & وحييد عبد الغفار
8

أمين سر الجمعية

()

فارزى الأصوات

()
ERC
Egyptian Resorts Company
المصرية للمنتجات السياحية

السادة المرشحين من المساهمين ، والمستقلين الذين لم يوفقوا:

م	اسم الشخص	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات (وفقاً لطريقة الكتلة التصويتية)
١	الشركة العربية للتنمية والاستثمار - مقعد ٣	الشركة العربية للتنمية والاستثمار	١١,٣٣٠,٠٠٠
٢	فنادق البحر الأحمر القابضة - مقعد ٢	فنادق البحر الأحمر القابضة	١٠,٥٠٠
٣	بيت الخبرة القابضة (محمد رأفت عبد الحميد)	بيت الخبرة القابضة	٠٠
٤	بيت الخبرة القابضة (محمد على عز الاسلام)	بيت الخبرة القابضة	٠٠
٥	احمد عاطف أنور محمود	مستقل	١٣٣,٨٨٨,١٨٣

- واخيراً تعتبر كافة الاعتراضات المقدمة والمذكورة بمحضر الاجتماع الموقر ، جزء لا يتجزأ من محضر أجماع الجمعية .

- ثم فوضت الجمعية السيد الاستاذ / أسلام رمضان فتحي ، أو الأستاذ / أبو الحسن عوض الله محمد، أو الاستاذ / معتز إبراهيم عزت ، أو الاستاذ / هشام ممدوح يونس (مجتمعين او منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع امامهم ، وانهاء كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة .

ثم وجه السيد الاستاذ / محمود محمد محمود علي (رئيس الاجتماع) الشكر لجميع السادة الحاضرين ، وأعلن سيادته عن انتهاء اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الحادية عشر وخمسة وخمسون دقيقة مساء نفس اليوم .

مراقب حسابات الشركة

أ . حسن بسيوني البشة - الشريك رئيسي

بمكتب بيكر تيلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار

()



فارزي الاصوات

أ. أحمد مدبولي

()

أ. وليد سمير

()

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

()



رئيس مجلس الإدارة

أ. محمود محمد محمود علي

()

إقرار

أقر أنا / محمود محمد محمود علي بصفتي (رئيس مجلس الإدارة) بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أ . محمود محمد محمود علي

()

