

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ وتم مناقشة بنود جدول الاعمال وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٢.
- ٣- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة والحوكمة للعام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على استئناف نشاط الشركة البيعى بطرح قطع أراضي للبيع وذلك بعد توقف عملية البيع خلال السنوات السابقة بناء على قرار سابق لمجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية



تحريرا في: ٢٠٢٣-٠٤-٠٣