

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته المنعقدة في 03-04-2023 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للانعقاد للتصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة والحوكمة للعام المنتهى في 31-12-2022 فقد قرر السيد رئيس المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد بتاريخ 17-08-2023 وفقا للدعوة المرفقة.

وقد تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة بكلا من جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة (اخطار اول) الصادرة بتاريخ 08-06-2023 وسيتم إعادة النشر بذات الصحف المشار اليها (اخطار ثان) بتاريخ 15-06-2023.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

القاهرة في : 07-06-2023

وليد سمير طه
مدير علاقات المستثمرين
إدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية


تحية طيبة وبعد ...

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع أول -المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/8/17، بمنتهج سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة.

وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 ، وكذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 فإنه سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه و الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انفضاض الجمعية ، وكذا الحق في حضور الاجتماع فعليا بمقر انعقاد الجمعية العامة العادية بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، او من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا، هذا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات بالنسبة للحضور أو التصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) وذلك حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية وذلك من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/egyrstco



وفيما يلي جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة:

1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 2022/12/31.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام 2022.
5. التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2022 وحتى تاريخه .
6. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنه المالية المنتهيه في 2022/12/31 .
7. تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2023 .
8. تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة لعام 2023 ، وتحديد اتعابه .
9. الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة عن عام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
10. النظر في عقود المعاوضة والتسويات مع الأطراف ذات العلاقة حتي تاريخ انعقاد الجمعية (ان وجدت) وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة في التوقيع على عقود المعاوضة والتسويات مع الأطراف ذات العلاقة.



❖ مع الإحاطه بما يلي:

1. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي اوتفويض وأن يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية.
2. ولا يجوز للمساهم- بإستثناء الأشخاص الإعتبارية - أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم بما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
3. يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدي شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية).
4. يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار اليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981، بمقر إدارة الشركة الكائن في 4 شارع عزيز اباطة الزمالك ، القاهرة، اعتبارا من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
5. لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابيا باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عناية إدارة علاقات المستثمرين وذلك على عنوان مقر الشركة وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل .
6. يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات و التفويضات.

ونفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الإدارة



م. ناجي خليل محمد زكي

