

استدراك

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

استدراك بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٧ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، فقد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر.

وذلك بناء على طلب بعض السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لدراسة عقود المعاوضه المزمع ابرامها واعداد المذكرات بشأنها ومن ثم عرضها على الجمعية العامة العادية للنظر في اعتمادها.

وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، وكذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ 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:

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام ٢٠٢٢.
٥. التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخه .
٦. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنه المالية المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .
٨. تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ، وتحديد اتعابه .
٩. الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ١٠- 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:

١. 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.

٢. ولا يجوز للمساهم- بإستثناء الأشخاص الإعتبارية - 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.

٣. 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.

٤. 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.

٥. 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 .

٦. يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات و التفويضات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

القاهرة في : ١٠ أغسطس ٢٠٢٣

رئيس مجلس الادارة

م. ناجي خليل محمد زكي

