

ملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢

انعقد مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢، وقد اعتمد المجلس الآتي:

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تقرر الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تقرير الحوكمة عن السنة المالي المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- قبول استقالة السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد من مجلس الإدارة.

وذلك تمهيدا لعرضهم على الجمعية العامة العادية للشركة كما قرر المجلس:

- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للتصديق على القوائم المالية للعام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق على القوائم المالية عن العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦ والتأكيد على التزام مجلس الإدارة بعقد الجمعية دون تأجيل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

