

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها

مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٥/٢٢ وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها المجلس:

- الموافقة على التوصيات الواردة بمحضر لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١.

- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١.

- الموافقة على تفويض السيد / العضو المنتدب في توقيع مذكرة تفاهم مبدئية (غير ملزمة) بين الشركة وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م. بشأن الاستحواذ على مجموعة من أصول شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م. وشركاتها الشقيقة والتابعة على أن يتم سداد قيمة الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال الشركة بالقيمة العادلة مع ارجاء التوقيع على أي اتفاق ملزم لحين اتمام اجراءات الفحص النافي للجهالة ودراسات القيمة العادلة وعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في ذلك الشأن، وله الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة ودراسات القيمة العادلة للأصول المشار إليها وأسهم رأسمال الشركة وتعيين المستشارين الماليين المستقلين لهذا الغرض.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

محمد شوقي
مدير اول علاقات المستثمرين

