

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد - رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة المساهمين ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار ، والمستشار القانوني للشركة ، ومراقب حسابات الشركة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢١ ، بالمقر الرئيسي للشركة بمنتجع سهل حشيش السياحي ، مدينة الغردقة ، محافظة البحر الأحمر ، وذلك وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة .
* وقد حضر الجمعية من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :-

- ١ - السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين .
- ٢ - السيد الأستاذ / محمد إبراهيم كامل ، عضو مجلس الإدارة المنتدب .
- ٣ - السيد الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف ، عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين .

٤ - السيد الدكتور/ جمال حلمي محمد السعيد ، عضو مجلس الإدارة ، من ذوى الخبرة ، وبتفويض من السيد المهندس / عبد المنعم محمد احمد عطية ، عضو مجلس الإدارة عن شركة كاتو للإستثمار .



- ٥ - السيد الدكتور/ إسكندر عادل إسكندر طعمة ، عضو مجلس الإدارة ، من ذوى الخبرة .
٦ - السيد الأستاذ / عاطف عمرو عبد العزيز توفيق ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة كاتو للاستثمار .
٧ - السيد الأستاذ / احمد عبد العظيم محمود ، عضو مجلس الإدارة عن شركة رواد السياحة .
٨ - السيدة الأستاذة / ناهد زهير سعيد جنيد ، عضو مجلس الإدارة عن شركة رواد السياحة .

ولم يحضر الجمعية من الجهات الإدارية كل من :-

- ١ - ممثل الهيئة العامة للاستثمار.
٢ - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
• كما حضر اجتماع الجمعية السيد الأستاذ / إبراهيم الشيخ - بتفويض من السيد الأستاذ/ هشام الافندى ، مراقب حسابات الشركة (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG) .
• كما حضر الجمعية كل من :
١ - السيد الأستاذ/ عثمان موافي
٢ - السيد الدكتور / محمد شحاتة
من مكتب " معتوق بسيونى " ، المستشار القانوني للشركة.
• هذا وقد رشح السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة كل من :-
١ - السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم عبد الحواش، مدير أمانة سر مجلس ادارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية (أميناً لسر الجمعية) .



- لغز الأصوات {
- ٢ - السيد الأستاذ / سيد على سيد عامر ، رئيس حسابات بالشركة المصرية للمنتجات السياحية.
 - ٣ - السيد الدكتور / خالد محمد شعيب ، رئيس الشئون القانونية بالشركة المصرية للمنتجات السياحية.

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع ، وبعد ان قام الأستاذ / إبراهيم الشيخ ، مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم حسن KPMG) من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة كشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور ٥٩,٧٤% (عدد الأسهم الحاضرة = ٦٢٧,٣٧٠,٤٦٥ سهم) من اجمالي رأس المال (المصدر والمدفوع) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

ثم أعلن السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد رئيس مجلس الإدارة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ، ثم افتتح الجلسة ، ورحب سيادته بجميع السادة الحضور ثم بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول الاعمال وفقاً لما يلي :-

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

طلب السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة ، من السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٥ ، واثناء عرض سيادته للتقرير ، طلب سيادته من الأستاذ / عثمان موافى ، المحامى بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيوني ، المستشار القانوني للشركة . عرض اهم القضايا الخاصة بالشركة ، وقد افاد الأستاذ / عثمان موافى ، بأن موقف المنازعات والقضايا الخاصة بالشركة جميعها مستقر وفى مراحل التداول ونود الإشارة الى قضتين :



- القضية الأولى :

هي الدعوة المقامة من جانب الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن على قرارها بسحب المرحلة الثالثة ، فقد قامت الشركة بتقديم كافة دفاعها ودفوعها والتي انتهت فيها الى انعدام الأساس القانوني لقرارها ، كما تم تقديم كافة المستندات المؤيدة وتم حجز الدعوى امام هيئة مفوضي الدولة لإصدارها تقرير ونأمل ان يكون في صالح الشركة انشاء الله.

- القضية الثانية :

وهي المقدمة من الشركة ضد " شركة عبر المتوسط " ، بشأن طلب فسخ عقد البيع المبرم معها ، حيث قامت بسداد القسط مقدم الثمن وامتناعها عن سداد باقى الأقساط المستحقة ، وقد تم تقديم كافة دفاع الشركة ودفوعها واثبات أخلال " شركة عبر المتوسط " بالتزاماتها الجوهرية واهمها عدم قيامها بسداد رأس مالها الى ما لا يقل عن ٥٠% من التكلفة الاستثمارية للمشروع والتي تقدر ببضعة مليارات وهو ما ترتب عليه الاستجابة لطلب شركة ERC بإعادة الدعوة الى مكتب الخبراء وانتداب لجنة خبراء ثلاثية لإعادة فحص الدعوة على ضوء اعتراضات شركة ERC ، وسوف يتم تقديم كافة الدفاع فور تشكيل اللجنة ونأمل ان يصدر تقريرها لصالح شركة ERC ، والله الموفق ، ثم اتخذ القرار الاتي :

• قرار رقم : ٢٠١٦/١

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١، وأعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة.



البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

أشار الأستاذ / إبراهيم الشيخ ، أن تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة هو تقرير غير متحفظ يتضمن فقرتي لفت إنتباه بشأن قضيتين واردتين بإيضاح الموقف القانوني للشركة ، ثم تلى تقرير مراقب الحسابات على السادة الحضور ، واتخذ القرار التالي:

• قرار رقم : ٢٠١٦/٢

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

أوضح السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بأنه لم يرد لإدارة الشركة اى تساؤلات او استفسارات عن القوائم المالية حتى تاريخ بدء اجتماع الجمعية ، هذا وقد استفسر سيادته هل هناك اى استفسارات للسادة أعضاء الجمعية الحاضرين ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٦/٣

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الرابع : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات

المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

تم استعراض النموذج المعروض على الجمعية ، ثم اتخذ القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٦/٤

أحيطت الجمعية ووافقت بالاجماع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١

وفي هذا الشأن ، أتخذ الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠١٦/٥

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من أجمالي الأسهم الحاضرة.

البند السادس : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ وحتى

تاريخه .

قام السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، باستعراض المذكرة الخاصة بهذا الموضوع ، وبعد العرض ، تم اتخاذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٦/٦

الموافقة بالاجماع على التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام

٢٠١٥ وحتى تاريخه ، وبذلك يصبح مجلس إدارة الشركة كما يلي :



م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	الأستاذ / عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٢	الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين
٣	م/ عبد المنعم محمد أحمد عطية	عضو مجلس إدارة	شركة كاتو للاستثمار
٤	الأستاذ / عاطف عمرو عبد العزيز	عضو مجلس إدارة	شركة كاتو للاستثمار
٥	د/ حمزة بهي الدين السيد الخولى	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٦	الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٧	الأستاذ / احمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس إدارة	شركة رواد السياحة
٨	الاستاذة / ناهد زهير سعيد جنيدى	عضو مجلس إدارة	شركة رواد السياحة
٩	أ/ وائل مسعد فرج محمد الحتو	عضو مجلس إدارة	شركة الاهلى كابيتال القابضة
١٠	د / اسلام عبد العظيم عكاشة عزام	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
١١	الدكتور / جمال حلمى محمد السعيد	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة
١٢	د / إسكندر عادل إسكندر طعمه	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة
١٣	الأستاذ / محمد إبراهيم أحمد كامل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	من ذوى الخبرة

البند السابع : التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة .

قام السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بعرض وافى لهذا الموضوع وبعد العرض اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠١٦/٧

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد عقد التفاسخ الجزئي مع " شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي " والخاصة بقطعة الأرض رقم (١) والبالغ مساحتها ٩٨٤٠ متر مربع وهى جزء من قطعة الأرض رقم (٩- أ) ، وذلك مقابل مبلغ ٣,٩٣٦,٠٠٠ دولار امريكي المعادل لمبلغ ٣٠,٠٣٢,٠٧٣ جنيه كتعويض اتفاقي لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي.



البند الثامن : تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦.

طلب الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة من الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، عرض المذكرة الخاصة ببدلات الحضور والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس المعروضة على الجمعية ، وبعد العرض اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/٨

وافقت الجمعية بالاجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال خلال العام المالي ٢٠١٦ وفقاً للاتي :

- تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً) بدل انتقال شهري تدفع لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ .

- تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيهاً) بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة وذلك خلال عام ٢٠١٦ .

- يعامل السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة نفس المعاملة المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يخص بدل الانتقال (شهرياً) ، على ان يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مره واحده (شهرياً).

البند التاسع : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابه .

أشار السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بانه معروض على الجمعية تجديد تعيين السيد الأستاذ / هشام الافندى (مؤسسة حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠ ألف جنية شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والربع سنوية وذلك عن عام ٢٠١٦ ، لذا معروض على الجمعية للموافقة والاعتماد ، ثم اتخذ القرار التالي :



• قرار رقم : ٢٠١٦/٩

وافقت الجمعية بالأجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / هشام الافندى (مؤسسة حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠ ألف جنية شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع سنوية عن عام ٢٠١٦ .

البند العاشر : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ والترخيص للمجلس بالتبرع فيما


يجاوز ألف جنية ، لكل حالة خلال عام ٢٠١٥ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون

الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

أوضح الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بأن إدارة الشركة قد قامت بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ بمبلغ ٢٠٢,٤٠٦ جنية للأعمال الخيرية ، ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/١٠

وافقت الجمعية بالأجماع على التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ ، والبالغ قدرها بمبلغ ٢٠٢,٤٠٦ جنية، كما وافقت الجمعية بالأجماع على ان يكون الحد الأقصى لإجمالي التبرعات خلال عام ٢٠١٦ ، مبلغ ٢٥٠ ألف جنية (فقط مائتان وخمسون الف جنيهاً) .
ثم وجه السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة ، الشكر لجميع السادة الحاضرين ، كما قدم الشكر للإدارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين بها على النتائج الطيبة التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المعروضة على الجمعية متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والأزدهار ، وأعلن سيادته عن انفضاض اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر نفس اليوم.

ممثل مراقب حسابات الشركة

محاسب وإيرفانغ فيرلثينغ تشارون

رئيس مجلس الإدارة
أ . عادل فتوح حماد

()



فارزي الاصوات
أ. سيد عامر

(سيد علاء سيد)
د. خالد شعيب

(خالد محمد شحات)
أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

(محمد عبد المنعم)

