

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ١٢ ابريل ٢٠١٧

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الأربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠١٧، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- اعتماد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم ١٤ مايو ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أ.م. فاروق طه
أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

