

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ١٤ نوفمبر ٢٠١٦

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٦، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- عرض الخطاب الوارد لإدارة الشركة من شركة "رواد السياحة" والذي يفيد بتعيين السيد/ حسين سيد محمد أبو سعدة بدلا من السيد الدكتور/ جابر جاد جاد الحق نصار كممثل لشركة "رواد السياحة" في مجلس إدارة الشركة.
- عرض الخطاب الوارد لإدارة الشركة من شركة "كاتو للاستثمار" والذي يفيد بتعيين السيد/ علاء راند هاشم يحيى بدلا من السيد/ عبد المنعم محمد أحمد عطيه كممثل لشركة "كاتو للاستثمار" في مجلس إدارة الشركة.
- إضافة اسم السيد / وائل محمد حامد أبو علم – رئيس القطاع المالي والإداري - كمسئول علاقات مستثمرين ومسئول اتصال مع البورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أعني تاروهر

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

