

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ٣١ مايو ٢٠١٦

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠١٦، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ مارس ٢٠١٦.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ مارس ٢٠١٦.
- قبول استقالة السيد/ محمد كامل كعضو منتدب (على أن يعمل بهذه الاستقالة اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠١٦) مع استمراره عضواً بالمجلس من ذوي الخبرة وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ضم السيد/ وائل الحتو كعضو بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة وتعيينه عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من ١ يونيو ٢٠١٦.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- عرض الخطاب الوارد من شركة رواد السياحة والخاص بتغيير ممثلهم في مجلس الإدارة ليصبح السيد الدكتور/ جابر جاد الحق نصار بدلاً من السيدة الأستاذة/ ناهد زهير سعيد جنيدي.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أ.م.م. فاروق طه

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

