

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ٣ ابريل ٢٠١٩

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الأربعاء الموافق ٣ ابريل ٢٠١٩، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنيققة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- اعتماد القوائم المالية المجمعدة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- اعتماد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨) وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- وافق المجلس على التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وقرر إحالته إلى مراقب حسابات الشركة لإعداد تقرير بشأنه وفقا لمعايير المراجعة المصرية، على أن يتم عرض تقرير الحوكمة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه على الجمعية العامة القادمة للشركة.
- وافق المجلس على ضم السيد/ خالد محمد علي بدوي عضوا بمجلس الإدارة (مستقل).
- وقد تم تسوية مديونية أحد المستثمرين بمبلغ ٤٣١،٢٨١،١٠٦ جنيه مصري مع إعفائه من سداد أية غرامات مستحقة وذلك مقابل الاستحواذ على أسهم مملوكة بشركة "سهل حشيش للاستثمار السياحي"، وسوف تقوم الشركة بالافصاحات اللازمة وفقا للمادة ٤٤ من قواعد القيد وذلك قبل التنفيذ.
- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم ١٣ مايو ٢٠١٩.
- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم ١٣ مايو ٢٠١٩ وذلك للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالتصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة إعمالا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أيمن فاروق طه

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

