

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية

المنعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية . 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 غير العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٤/١١/٢٠١٩ ، بفندق " تريومف " ، التجمع الخامس ، بالقاهرة .

\* وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :-

١ - السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار .

٢ - السيد الأستاذ / محمد ابراهيم كامل ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، من نوى الخبرة .

٣ - السيد الأستاذ / محمد رحيم محمد الكشكى ، عضو مجلس الإدارة ، عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار .

٤ - السيد الأستاذ / وائل مسعد محمد الحنو ، العضو المنتدب للشركة ، من نوى الخبرة .

٥ - السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الفتاح ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية .

فنادق البحر الأحمر

مدير عام

مدير عام

KPMG  
مستشارين قانونيين  
١٩

- ٦ - السيد الأستاذ / طارق سمير عبد الفتاح ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة فنادق البحر الأحمر  
القابطية للاستثمارات السياحية .
- ٧ - السيد الأستاذ / خالد محمد علي بدوي ، عضو مجلس الإدارة ، من ذوي الخبرة .
- ٨ - السيد الأستاذ / محمد السعيد إبراهيم طعيمة ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة رواد السياحة .
- ٩ - السيد الأستاذ / محمد السعيد سعد دعيبس ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر للتأمين .
- ١٠ - السيد الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر لتأمينات  
الحياة .
- ١١ - السيد الأستاذ / علي إسماعيل علي شاكر ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر للتأمين .

كما حضر أجمع الجمعية من الشركة كل من :

- ١ - السيد الأستاذ / سيد عامر - رئيس الحسابات بالشركة .
- ٢ - السيد الدكتور / خالد محمد شعيب - المحامي بالشركة .
- ٣ - السيد الأستاذ / أيمن فاروق طه - رئيس مراقبة الانتماء وعلاقات المستثمرين بالشركة .
- كما حضر من مؤسسة "حازم حسن - KPMG" ، مراقب حسابات الشركة ، السيد الأستاذ /  
عبد الوهاب فرحات عافيه - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG .
- كما حضر من مكتب "معتوق بسيوني وحناوي" ، المستشار القانوني للشركة ، كل من :

- ١ - السيد الأستاذ / عمرو إيهاب .
- ٢ - السيد الأستاذ / محمد جلال .
- ٣ - السيد الأستاذ / عبد الطيف حمدي .

كما حضر أجمع الجمعية من الجهات الإدارية كل من :

- ١ - الأستاذة / هدير سعيد ، اخصائي ثان تفتيش ورقابه ممثله عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٢ - الأستاذ / علي محمد جمال الدين علي ، المحامي بقطاع الشئون القانونية ، ممثلاً عن الهيئة العامة  
للاستثمار .

KPMG  
مخاطبون قانونيين  
١١

فهد سرور  
سيرة

افتتح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، اجتماع الجمعية ، ورحب بجميع السادة الحضور، ثم رشح سيادته كل من :

١ - السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم عبد الحواش ، مدير أمانة سر مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ( أميناً لسر الجمعية ) .

٢ .. السيد الأستاذ / سيد علي سيد عامر ، رئيس حسابات بالشركة المصرية للمنتجات السياحية.

نفرز الأصوات

٣ - السيد الدكتور / خالد محمد شعيب ، المحامي بالشركة المصرية للمنتجات السياحية.

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع .

هذا وقد قام السيد الأستاذ/ عبد الوهاب فرحات عافيه ، ممثل مراقب حسابات الشركة والشريك ( بمؤسسة حازم حسن KPMG ) بالتأكد من صحة وقانونية توجيه الدعوة ، وبعد الانتهاء من مراجعة كشوف الحضور ، أعلن مراقب الحسابات أن اجمالي عدد الأسهم الحاضرة قد بلغت ٨٩١,٣١٧,٨٥٤ سهم ، بنسبة ٨٤,٨٩% من اجمالي رأس المال ( المصدر والمدفوع ) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وبناء عليه بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال التالي :

#### ٥ تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل المقترح على الجمعية ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا الموضوع قررت

الآتي :

KPMG  
مستشارين قانونيين ومستشارين  
١١

٣

فاندرسه اعبره  
سردن سبركندر



### القرار :

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة بإضافة شرط التصويت التراكمي (مع ملاحظة أن ممثل شركة "فنادق البحر الأحمر الفاخرة للاستثمارات السياحية" قد طلب إضافة "كلما أمكن ذلك" إلى المادة)، وذلك كما يلي:

المادة ٤٦ - بعد الإضافة	المادة ٤٦ - قبل الإضافة
<p>لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال المصدر، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p><u>يجب على الشركة أعمال أحكام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية.</u></p>	<p>وفقا لما هو منشور في صحيفة الشركات - نشرة أكتوبر ١٩٩٦م - العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة المصرية للمنتجات السياحية</p> <p>لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال المصدر، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>

→

KPMG  
محاسبون قانونيون  
١٥

٤

طه الدين احمد شيبا  
مدير ذيل مدير عام



ثم وجه السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، الشكر لجميع السادة الحاضرين ، وأعلن سيادته عن انقضاء اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم.

ممثل مراقب حسابات الشركة


مؤسسة حازم حسن KPMG

أ. عبد الوهاب عافيه

(  )

رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية


(  )

فارزي الاصوات

أ. سيد عامر

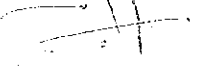
(  )

د. خالد شعيب

(  )

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

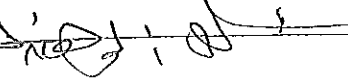
(  )

إقرار

أقر أنا / أحمد سعد الدين أبو هندية ، بصفتي رئيس مجلس الإدارة ، بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية

(  )

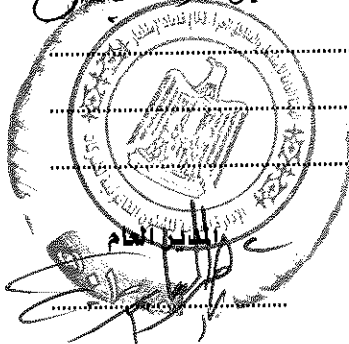


(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / ..... بطاقة رقم .....  
بصفتي ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ..... لشركة : .....  
المنعقد بتاريخ 20/11/2019 عدد صفحات المحضر ( 0 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضح في تسليم وإستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( 196/19 )  
بتاريخ 20/11/2019 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/2019  
توقيع مقدم الطلب  
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
الشركة  
ولا ننسى التصديق على حضور كل من السيد / .....  
السيد / ..... والسيد / ..... والسيد / .....  
والسيد / ..... فالدمع بيبوي حين لم تقدم الشركة  
ما يفيد تعيينهم أو تفويضهم كأعضاء مجلس  
إدارة



مدير الإدارة  
.....

المحامي  
.....  
20/11/2019