

## محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ( اجتماع ثانى )

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١١

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 الرابعة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١١ ، بمنتهج سهل حشيش السياحى ، مدينة الغردقة ، محافظة البحر الأحمر .

\* وقد حضر أجتاع 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 إبراهيم كامل ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، من ذوى الخبرة .
- ٣ - السيد الأستاذ / وائل مسعد محمد الحتو ، العضو المنتدب للشركة ، من ذوى الخبرة .
- ٤ - السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الفتاح ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية .
- ٥ - السيد الأستاذ / طارق سمير عبد الفتاح ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية .
- ٦ - السيد الدكتور / حسين سيد محمد أبوسعدة ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة رواد السياحة .
- ٧ - السيد الأستاذ / محمد السعيد إبراهيم طعيمة ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة رواد السياحة .



٨ - السيد الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي ، عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر لتأمينات الحياة.

٩ - السيد الأستاذ / محمد السعيد سعد دعيبس ، 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 طه ، مدير أول علاقات المستثمرين بالشركة.

كما حضر من مؤسسة "حازم حسن - KPMG" ، مراقب حسابات الشركة ، كل من :

١ - السيد الأستاذ / عبد الوهاب فرحات عافيه - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG ، مفوضاً عن السيد / حاتم منتصر .

٢ - السيد الأستاذ / محمد جمال - مدير مراجعة رئيسي ، (مؤسسة 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 اللطيف حمدي .

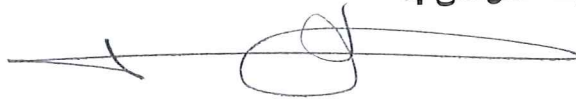
• ولم يحضر أجمع الجمعية من الجهات الإدارية كل من :

١ - السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

٢ - السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار .

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 ادارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ( أميناً لسر الجمعية ).

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

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

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع .

لفرز الأصوات

هذا وقد قام الأستاذ / عبد الوهاب فرحات عافيه ، مراقب حسابات الشركة والشريك ( بمؤسسة حازم حسن KPMG ) بالتأكد من صحة وقانونية توجيه الدعوة ، وبعد الانتهاء من مراجعة كشوف الحضور أعلن أن نسبة حضور السادة المساهمين قد بلغت عدد ١٣٩,١١١,٨١١,٦٢٥ سهم بالاصالة وعدد ١٣٨,٤٣٣,٨٦١ سهم بالإنابة وبذلك يكون اجمالي عدد الأسهم الحاضرة قد بلغت ٧٦٤,٢٤٥,٠٠٠ سهم بنسبة ٧٢,١٣% من اجمالي رأس المال ( المصدر والمدفوع ) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وبناء عليه بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال التالي :

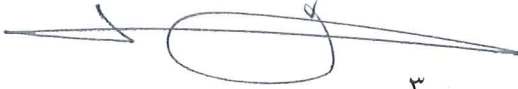
• تعديل الفقرة الأولى من المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض التعديل المقترح للفقرة الأولى من المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

يجوز للشركة أعمال أحكام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً 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.

ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء مستقلين أو من ذوى الخبرة.

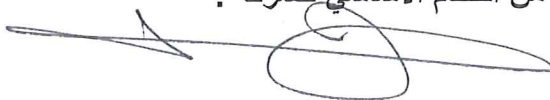


وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند ، طلب السيد الأستاذ / احمد أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بالتصويت على التعديل المقترح للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ، وكانت نتائج التصويت كما يلي :

- ١ - الأصوات الموافقة للتعديل عدد ٣٨٨,١٧٦,٩٢٧ سهم بنسبة ٥٠,٧٩ % .  
 ٢ - الأصوات الراضة للتعديل عدد ٣٧٦,٠٦٨,٠٧٣ سهم بنسبة ٤٩,٢١ % ، وبيانهم كالتالي:

عدد الأسهم	الإسم	٥
١٩٧,٣١٤,٣٨٠	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١
٦,٦٦٩,٨٢٨	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢
٢٢,٨٠٥,٠٠٠	جراند القابضة للاستثمارات المالية	٣
٦٩,٦٠٣,٢٧٩	أشرف عادل علي سليمان	٤
٤٧,٧٩٩,٠٠٠	جيهان عادل علي سليمان	٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	سحر عادل علي سليمان	٦
٥,٠٠٠,٠٠٠	طارق محمدي ناصف منصور	٧
٣,٨٧٦,٥٨٦	ألاء طارق محمدي ناصف منصور	٨
١,٥٠٠,٠٠٠	آية طارق محمدي ناصف منصور	٩
١,٥٠٠,٠٠٠	أميرة طارق محمدي ناصف منصور	٤

وعليه لم يكتمل نصاب الموافقة على البند المعروض على الجمعية الذي يستوجب موافقة ثلثي الأسهم الحاضرة في الاجتماع اعمالاً لنص المادة (٤٩) ، من النظام الأساسي للشركة .





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

ممثل مراقب حسابات الشركة  
مؤسسة حازم حسن KPMG  
أ. عبد الوهاب فرحات عافيه

فارزي الاصوات

أ. سيد عامر

( )

د. خالد شعيب

( )

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

( )

( )

رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية

( )

إقرار

أقر انا / أحمد سعد الدين أبو هندية ، بصفتي رئيس مجلس الإدارة ، بانني مسئول مسئولية 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

( )