

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للمنتجات السياحية  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/٦**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/٦، هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٨٢٢،٢٣٣،٩٠٧ سهم بنسبة ٧٨،٣ % من أسهم الشركة وتمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١ وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - ٢ وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - ٣ وافقت الجمعية بأغلبية ٧٠% تقريبا من الأسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - ٤ وافقت الجمعية بالإجماع على نموذج الإفصاح السنوي لعام ٢٠١٩ عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية .
  - ٥ وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عنه.
  - ٦ وافقت الجمعية بأغلبية ٧٠% تقريبا من الأسهم الحاضرة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - ٧ وافقت الجمعية بالإجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه.
  - ٨ لم يناقش بند عقود المعاوضة لعدم وجود أية عقود.
  - ٩ الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
  - ١٠ رفضت الجمعية العامة بنسبة ٦٣% تقريبا من الأسهم الحاضرة المقترح بتعيين مكتب برايس واتر هاوس كمراقب حسابات للشركة.
- كما وافقت الجمعية بنسبة ٦٣% تقريبا من الأسهم الحاضرة على تعيين مكتب وحيد عبد الغفار ( بيكر أند تلي ) الشريك الأستاذ / حسن بسيوني ، كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ .  
واعترض على هذا التعيين نسبة ٣٠% تقريبا من إجمالي الأسهم الحاضرة.

١١ الموافقة بالإجماع على التبرعات التي تمت في عام ٢٠١٩ والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠٢٠ بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه.

١٢ رفضت الجمعية العامة بنسبة ٦٣% تقريبا من إجمالي الأسهم الحاضرة إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ايريني القس ميخائيل  
مدير الإفصاح  
الشركة المصرية للمنتجات السياحية