

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للمنتجات السياحية
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/١٦، هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٩٥٩٣٦١٦٦٣ سهم بنسبة ٩١,٣٧ % من أسهم الشركة وتمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١ رفض اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٥٤,٦ % وموافقة ٤٥,٤ % من الحاضرين تقريباً.
- ٢ رفض اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٥٤,٦ % وموافقة ٤٥,٤ % من الحاضرين تقريباً.
- ٣ رفض اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٥٤,٦ % وموافقة ٤٥,٤ % من الحاضرين تقريباً.
- ٤ الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- ٥ الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٦ رفض إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٥٤,٦ % وموافقة ٤٥,٤ % من الحاضرين تقريباً.
- ٧ رفض التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨ وحتى تاريخه بنسبة ٥٤,٦ % وموافقة ٤٥,٤ % من الحاضرين تقريباً.
- ٨ رفض التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة بنسبة ٥٤,٦ % وموافقة ٤٥,٤ % من الحاضرين تقريباً.
- ٩ الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنتبذة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ بواقع ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال شهري و ٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة على أن يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مرة واحدة شهرياً.
- ١٠ الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ حاتم منتصر كمرقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٨٧٥٠٠ جنيه (فقط مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية عن عام ٢٠١٩.
- ١١ الموافقة بالإجماع على التبرعات التي تمت في عام ٢٠١٨ والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠١٩ بحد أقصى ٢٥٠ ألف جنيه، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

١٢ إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

المسلسل	اسم الشخص	الجهة التي يمثلها	النسبة المئوية من إجمالي الكتلة التصويتية الحاضرة (%)
١	ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة	مصر لتأمينات الحياة	١٠,٤٩
٢	محمد السعيد سعد دعبيس	مصر للتأمين	٨,٩٢
٣	محمود محمد محمود علي وهيب	مساهم	٨,٤٨
٤	طارق سمير سيد عبد الفتاح	جراند القابضة للاستثمارات المالية	٨,٤٨
٥	محمد سمير سيد عبد الفتاح	فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٨,٤٨
٦	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	غير مساهم / من ذوي الخبرة	٨,٤٣
٧	ممثل عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	٨,٤٣
٨	ممثل عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	٨,٤٣
٩	أشرف عادل علي سليمان	مساهم	٨,٢٠
١٠	حسين سيد محمد أبو سعده	فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٨,٠٣
١١	طارق محمدي ناصف منصور	مساهم	٧,٧٥
١٢	سحر عادل علي سليمان	مساهم	٥,٧٥
١٣	خالد محمد علي بدوي	مستقل	تزكية
١٤	إسكندر عادل إسكندر طعمة	مستقل	تزكية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

إيمن فاروق طه
 رئيس مراقبة الائتمان وعلاقات المستثمرين
 الشركة المصرية للمنتجات السياحية

