

القاهرة في: ١٥ يونيو ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

**افصاح بشأن ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة الثاني للشركة المصرية
للمنتجات السياحية والمنعقد بتاريخ ١٤-٠٦-٢٠٢٢**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية فقد انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية للشركة المصرية للمنتجات السياحية بمدينة سهل حشيش الغردقة - محافظة البحر الأحمر الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٢ هذا وقد بلغت عدد **الأسهم الحاضرة ٦١٧,٣٤٨,٣٤٥ سهم** بنسبة **حضور ٩٨٥,٩٨٥**، **٧٠%** من أسهم الشركة المصرية للمنتجات السياحية وقد تمت مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٣٨% من الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.
- ٢- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٣٨% من الأسهم الحاضرة علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٩٣% من الأسهم الحاضرة علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٩٣% من الأسهم الحاضرة على اعتماد نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

- ٥- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٩٣% من الأسهم الحاضرة على اعتماد التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.
- ٦- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٦٦,٨٤% من الأسهم الحاضرة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.
- ٧- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٩٣% من الأسهم الحاضرة على التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، وحتى تاريخه.
- ٨- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٦٧,٨٤% من الأسهم الحاضرة على اعتماد بدلات الحضور ومصارييف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١، وتحديد بدلات الحضور ومصروفات الأنتقال عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٩٣% من الأسهم الحاضرة على اعتماد اتعاب السيد / مراقب حسابات الشركة، عن عام ٢٠٢١، وتجديد تعيينه لعام ٢٠٢٢.
- ١٠- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٦١,٩٣% من الأسهم الحاضرة على الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه، لكل حالة عن عام ٢٠٢٢، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ١١- رفضت الجمعية العامة بأغلبية ٨٦,٥٢% من الأسهم الحاضرة على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة السابق، الدكتور / حسين أبو سعدة، عن فترة تولية رئاسة مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ١٢- رفضت الجمعية العامة بأغلبية ٩٩,١٣% من الأسهم الحاضرة النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة لعدم وجود عقود معاوضة
- ١٣- وافقت الجمعية العامة بأغلبية ٧٧,٥١% من الأسهم الحاضرة على إعادة تشكيل مجلس الادارة - قبل انتهاء مدته - بناء علي طلب المقدم من أحد المساهمين وقد تم اجراء الانتخابات بناء على الترشيحات المقدمة من السادة المساهمين وذوي الخبرة المستقلين بنظام التصويت التراكمي وقد اسفرت نتائج الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة (حاملو أسهم - مستقلين) عما يلي:

تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية بناء على قرار الجمعية العامة
المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/١٤.

م	اسم الشخص	الجهة التي يمثلها
١	أشرف عادل على سليمان	نفسه-مساهم
٢	سحر عادل على سليمان	نفسه-مساهم
٣	الشركة العربية للتنمية والاستثمار مقعد رقم ٢	الشركة العربية للتنمية والاستثمار-مساهم
٤	الشركة العربية للتنمية والاستثمار-مقعد رقم ١	الشركة العربية للتنمية والاستثمار-مساهم
٥	محمود محمد محمود وهيب	نفسه-مساهم
٦	احمد سعد الدين عبده أبو هندية	نفسه-مساهم
٧	محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	نفسه-مساهم
٨	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة مقعد ١	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة-مساهم
٩	كريم مصطفى راضي احمد	نفسه-مساهم
١٠	طارق محمدي ناصف منصور	نفسه-مساهم
١١	شركة جرانند القابضة للاستثمارات المالية	شركة جرانند القابضة للاستثمارات المالية-مساهم
١٢	بيت الخبرة القابضة (عاطف عبد العظيم المحمودي)	بيت الخبرة القابضة-مساهم
١٣	محمد محسن محمد الحمزاوي	ذوي الخبرة - مستقل
١٤	شريف احمد محمد السيد الاخضر	ذوي الخبرة مستقل
١٥	محمد احمد محمود سعيد عوض	ذوي الخبرة مستقل

وسوف نوافى سيادتكم بصورة من الجمعية العامة فور توثيقها
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

