

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤

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 العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤ ، بمنتجع سهل حشيش السياحي ، مدينة الغردقة ، محافظة البحر الأحمر ، وذلك وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة .

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

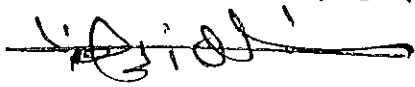
١ - السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار ، بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن السيد الدكتور/ حمزة الخولي ، عضو مجلس الإدارة ، عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار.

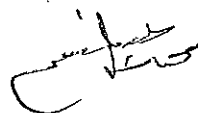
٢ - السيد الأستاذ / محمد إبراهيم كامل ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، من ذوى الخبرة.

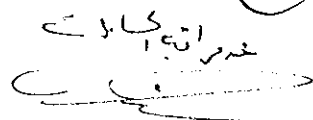
٣ - السيد الأستاذ / وائل مسعود محمد الحتو ، العضو المنتدب للشركة ، من ذوى الخبرة

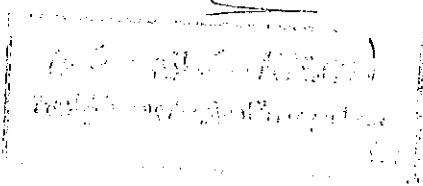
٤ - السيد الدكتور / حسين سيد محمد أبوسعدة ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة رواد

السياحة .

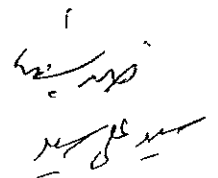












٥ - السيد الأستاذ / احمد عبد العظيم محمود ، عضو مجلس الإدارة عن شركة رواد
السياحة.

٦ - السيد الأستاذ/ كريم عادل أبو النجا ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة الأهلي كابيتال
القابضة .

٧ - السيد الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن نبيل شتا ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر
للتأمين.

٨ - السيد الأستاذ / محمد السعيد سعد دعيبس ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر
للتأمين .

كما حضر أجمع الجمعية كل من :

١ - السيد الأستاذ / وائل محمد حامد أبو علم ، رئيس القطاع المالى والادارى بالشركة .

٢ - السيد الأستاذ / أيمن طه ، مدير أول علاقات المستثمرين بالشركة.

٣ - السيد الأستاذ / أشرف شديد ، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .


٤ - السيد الأستاذ / إبراهيم الشيخ ، ممثل ، مراقب حسابات الشركة (الشريك بمؤسسة
حازم حسن KPMG) .


٥ - السيد الأستاذ / إيهاب أبو المجد ، رئيس قطاع المراجعة بمؤسسة حازم حسن
KPMG) .

٦ - السيد الأستاذ / سامح عبد الصمد ، من مكتب "معتوق بسيونى" ، المستشار القانوني
للشركة.

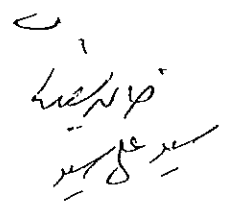
• ولم يحضر أجمع الجمعية من الجهات الإدارية السيد / ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

افتتح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، اجتمع الجمعية

، ورحب بجميع السادة الحضور، ثم رشح سيادته كل من : 


٢
KPMG
مؤسسة حازم حسن
مراجعة الحسابات





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 ، إدارة الشئون القانونية بالشركة
المصرية للمنتجات السياحية.

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع ، وبعد ان قام الأستاذ / إبراهيم
الشيخ ، ممثل مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم حسن KPMG) من التأكد من صحة
الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة كشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور ٦٨,٨٨ %
(عدد الأسهم الحاضرة = ٧٢٣,٢٤٠,٩٠٠ سهم) من اجمالي رأس المال (المصدر

والمدفوع) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم. (بنسبة ٧٩,٦٩ % من عدد الأسهم الحاضرة)
ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

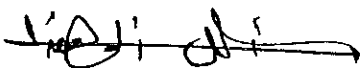
البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى

٢٠١٦/١٢/٣١

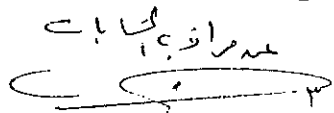
قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض ملخص وافى
لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٦ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند
تم اتخاذ القرار التالى :

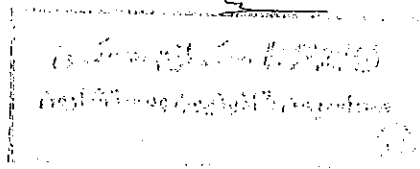
قرار رقم : ٢٠١٧/١

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١ % من اجمالي
الأسهم الحاضرة.

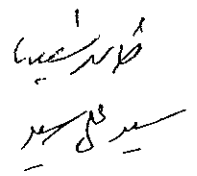












البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

طلب الأستاذ / أحمد سعد الدين أبوهندية ، رئيس مجلس الإدارة ، من الأستاذ / إبراهيم الشيخ ، عن مراقب حسابات الشركة ، عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة على الجمعية ، ثم تلى سيادته التقرير على السادة الحضور ، وأوضح بأن التقرير غير متحفظ مع وجود فقرة لفت انتباه ، وبعد هذا العرض تم اتخاذ القرار التالي:

• قرار رقم : ٢٠١٧/٢

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

أوضح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بأنه قد وردت لإدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨ بعض الاستفسارات من المساهم / هشام محمد منصور ، وهي كالآتي :

١- لماذا لم يتم عمل المرافق للأراضي ارقام (٦٠ ، ٤٩ ، ١٣) المبيعة لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي حتى تاريخه .

٢ - متى سيتم عمل هذه المرافق وجدول التنفيذ .

٣ - ما هي التكلفة المتوقعة لانهاء هذه المرافق

هذا وقد قامت إدارة الشركة بالرد على هذه الاستفسارات وفقاً لما يلي :

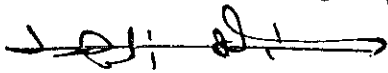
- بالنسبة لشبكات الطرق والمرافق تم تنفيذها للحد الذي يمكن شركة سهل حشيش

للاستثمار السياحي لتنفيذ المشروعات على الأراضي المذكورة بعد اعداد الدراسات اللازمة

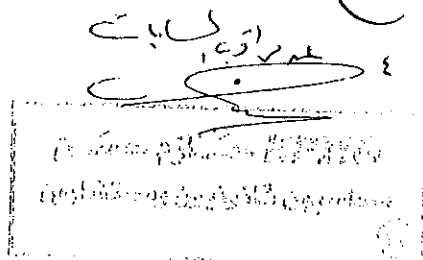
وقبل بدء العمل (شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي) في التشغيل التجريبي بستة

أشهر يتم توصيل المرافق من النقاط الرئيسية لكل مرحلة الى حدود الارض وذلك وفقاً

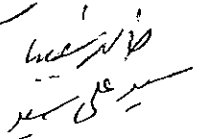
للعقود المبرمة بين الشركتين











- بالنسبة للتكلفة التقديرية لاستكمال تنفيذ تلك المرافق، فيرجى العلم بأن التكلفة التقديرية المتبقية حالياً للمتر المربع حتى تنفيذ كافة أعمال البنية الأساسية بخلاف ما تم انفاقه على المحطات والاصول المملوكة للشركة تبلغ حوالي ١٣,٦٧ جنيه / متر مربع - مرحلة اولى، ٤٠,٢٢ جنيه / متر مربع مرحلة ثانية، وذلك وفقاً لما هو وارد بالقوائم المالية في ايضاح الاعمال تحت التنفيذ.

هذا وقد طلب المساهم / هشام محمد منصور ، اثبات اعتراضه على اعتماد القوائم المالية للشركة المعروضة على الجمعية ، وذلك بسبب بيع قطع الأراضي ارقام (٤٩ ، ٦٠ ، ١٣) مرحلة ثانية بدون مرافق على سبيل المثال وليس الحصر (الشبكات - الخ) .

وحيث لم تكن هناك أي استفسارات أخرى للسادة المساهمين على القوائم المالية ، اتخذت الجمعية القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٧/٣

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، واعتراض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الرابع : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات

المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

تم استعراض النموذج المعروض على الجمعية ، وبعد العرض تم اتخاذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٧/٤

أحيطت الجمعية ووافقت بالاجماع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة

المصرية

محمد المنيس

عبد الوهاب كادوت



سعيد عيسى

٢٠١٧/٣/٣١
٢٠١٧/٤/٣١

البند الخامس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١

وفى هذا الشأن ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم : ٢٠١٧/٥

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

البند السادس : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ وحتى

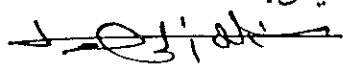
تاريخه.

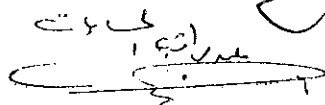
قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المذكرة الخاصة بالتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه، وفقاً لما يلي :

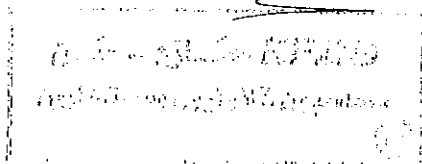
- بتاريخ ٢٠١٦/٦/١ ، تم تعيين الأستاذ / وائل مسعد محمد فرج الحتو ، عضواً منتدباً للشركة بدلاً من الأستاذ / محمد إبراهيم كامل، وتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

- بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٦ ، ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة الأهلي كابيتال القابضة " ، يفيد تعيين الأستاذ / كريم عادل أبو النجا ، عضواً بمجلس الإدارة ، بدلاً من الأستاذ / وائل مسعد محمد فرج الحتو.

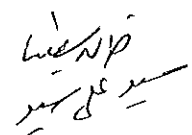
- بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٣ ، ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة رواد السياحة " ، يفيد تعيين الدكتور/ حسين سيد محمد عبد العال أبو سعدة ، عضواً بمجلس الإدارة ، عن " شركة رواد السياحة " ، بدلاً من السيدة الأستاذة / ناهد زهير سعيد جنيدى.











سجل تجاري رقم: ٦٥١٤ - رأس المال المخصص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال للصندوق: ١.٥ مليار جنيه

- بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠، ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة كاتو للاستثمار " ،
يفيد تعيين السيد الأستاذ / علاء راند هاشم ، عضواً بمجلس الإدارة ، بدلاً من
السيد المهندس / عبد المنعم محمد أحمد عطية.

- بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة مصر للتأمين " ، يفيد تعيين
كل من ، الأستاذ / عمرو عبد الرحمن شتا ، عضواً بمجلس الإدارة ، بدلاً من الأستاذ / عادل
فتوح حبيب حماد ، والأستاذ / محمد السعيد سعد دعيبس ، عضواً بمجلس الإدارة، بدلاً من
الأستاذ / محمود سيد عبد اللطيف.


- بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦ ، تم تعيين الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيساً لمجلس
إدارة الشركة خلفاً للأستاذ / عادل فتوح حماد .
وبعد هذا العرض ، تم اتخاذ القرار التالي :-

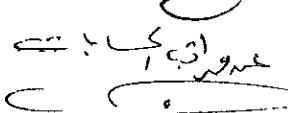
• قرار رقم : ٢٠١٧/٦

الموافقة بالأجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه.

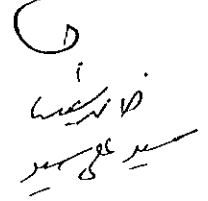
البند السابع : إعادة تشكيل مجلس الإدارة إعمالاً لنص المادة لنص المادتين (٢١ ، ٢٢) من النظام
الأساسي للشركة .

وفي هذا الشأن ، أوضح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة
، بأنه لم يتقدم أحد للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، بخلاف السادة أعضاء مجلس الإدارة
الحالي ، وبالتالي لن يكون هناك انتخابات ، لذلك فسوف يستمر مجلس الإدارة الحالي
لدورة جديدة ، مع الإحاطة بأنه قد ورد خطاب من شركة مصر للتأمين ، بشأن طلب
تخفيض عدد السادة أعضاء ذوى الخبرة بمجلس الإدارة ، وبعد هذا العرض والانتهاه

مناقشة هذا البند ، تم اتخاذ القرار التلى : 


عبد الوهاب
مدير عام
مجلس الإدارة
٢٠١٧/٢/٦




سيد علي

• قرار رقم : ٢٠١٧/٧

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتغييرات التي تمت عليه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحتى تاريخه ، كما وافقت الجمعية على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي ، لمدة ثلاثة سنوات بذات التشكيل ، وذلك وفقاً للاتى :

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٢	حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٣	عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٤	محمد السعيد سعد دعيبس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٥	إسلام عبد العظيم عكاشة عزام	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦	حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
٧	أحمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
٨	كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال
٩	علاء راند هاشم يحيى	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار
١٠	عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار
١١	محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
١٢	اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
١٣	جمال حلمي محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
١٤	وائل مسعد فرج محمد الحنو	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة

• إبند الثامن : التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة .

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض وافى لهذا الموضوع وبعد العرض تم اتخاذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠١٧/٨

وافقت الجمعية بالأجماع على التصديق على منح حق كفالة لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي في الحدود الممنوحة بمبلغ ٩٥٠ الف دولار امريكي ، وتفويض من له حق التوقيع عن الشركة في التوقيع على عقود الكفالة التضامنية مع البنك العربي الأفريقي الدولي ، وكذلك كافة المستندات اللازمة المتعلقة بهذا الموضوع .

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp



Handwritten signature

سجل تجاري رقم: ٢٥١٤ - رأس المال المخصص به: رأس المال المصرى: ٥٠٠ مليار جنيه

البند التاسع : تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧.

قام الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المذكرة الخاصة ببدلات الحضور ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس ، وذلك خلال عام ٢٠١٧ ، هذا وبعد العرض ، أوضح سيادته ، بأنه قد ورد لإدارة الشركة طلب من شركة رواد السياحة ، يفيد بأن يقتصر صرف مصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بالجلسة أسوة ببدلات الحضور ، وذلك لترشيد الانفاق ، وبعد هذه المناقشة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :-

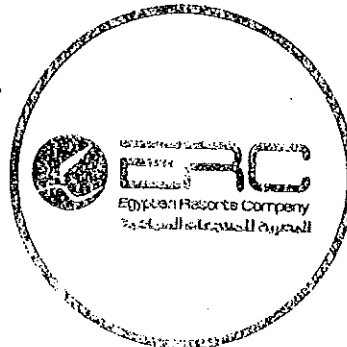
• قرار رقم : ٢٠١٧/٩

وافقت الجمعية بأغلبية ٨٦,٨٥% وعاترض نسبة ١٣,١٤% ، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال خلال العام المالي ٢٠١٧ ، أسوة ببدلات عام ٢٠١٦ دون تغيير في قيمة البدلات وطريقة صرفها ، وذلك وفقاً للآتي:
- تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً) مصروفات انتقال شهرياً تدفع لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ .

- تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيهاً) بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة وذلك خلال عام ٢٠١٧ .

- يعامل السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة نفس المعاملة المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يخص بدل الانتقال (شهرياً) ، على ان يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مره واحده

(شهرياً).



البند العاشر : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابه .

أشار السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بأنه ورد لإدارة الشركة طلب من السيد / مراقب حسابات الشركة ، لزيادة أتعابه السنوية خلال عام ٢٠١٧ لتصبح ٢٧٠ ألف جنية ، بواقع زيادة قدرها ٧٠ ألف جنية عن أتعاب عام ٢٠١٦ لذا معروض على الجمعية للمناقشة واتخاذ القرار المناسب .
هذا وقد أوضح السيد / ممثل شركة رواد السياحة ، بأنه يرى ان الاتعاب السنوية لعام ٢٠١٦ والبالغ قيمتها ٢٠٠ ألف جنية تعتبر مرتفعة وان سيادته غير موافق على زيادة الاتعاب خلال عام ٢٠١٧ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند ، اتخذ القرار التالي :

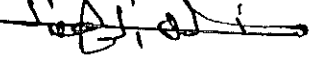
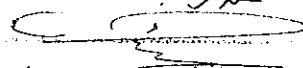
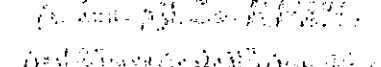
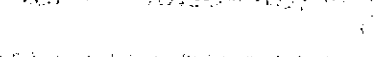
• قرار رقم : ٢٠١٧/١٠


وافقت الجمعية بالأجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / حاتم منتصر (مؤسسة حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ كما وافقت الجمعية بأغلبية ٨٦,٨٥% وأعترض نسبة ١٣,١٤% ، من أجمالى الأسهم الحاضرة ، على تحديد أتعابه بمبلغ ٢٢٠ ألف جنية (فقط مائتان وعشرون ألف جنيهاً) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع سنوية عن عام ٢٠١٧ .

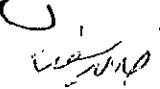
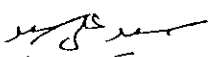
البند الحادى عشر : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٦ والترخيص للمجلس بالتبرع

فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة خلال عام ٢٠١٧ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

قام الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المذكرة الخاصة بالتبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٦ ، وقد أوضح سيادته ، بأن إدارة الشركة قد قامت خلال عام ٢٠١٦ بالتبرع بمبلغ ١٥٧,٧٣٥,٣٠ جنية للأعمال الخيرية والرعاية الاجتماعية ، لذا معروض على الجمعية للاعتماد ، والموافقة على الترخيص للمجلس بالتبرع بمبلغ ٢٥٠ ألف جنية خلال عام ٢٠١٧ ، وبعد المناقشة ، اتخذ القرار التالي :-


١٠

١٠

١٠

١٠


مجلس إدارة الشركة
Egyptian Resorts Company
مصرية للمنتجات السياحية


١٠

١٠

• قرار رقم : ٢٠١٧/١١

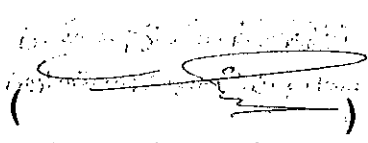
وافقت الجمعية بالأجماع على التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٦، والبالغ قدرها بمبلغ ١٥٧,٧٣٥,٣٠ جنيه ، كما وافقت الجمعية بالأجماع على ان يكون الحد الأقصى لإجمالي التبرعات خلال عام ٢٠١٧، مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه (فقط مائتان وخمسون الف جنيهاً) .

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

ممثل مراقب حسابات الشركة

مؤسسة حازم حسن KPMG

أ. إبراهيم الشيخ



رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية

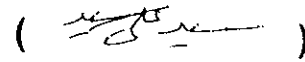




إقرار

فارزي الاصوات

أ. سيد عامر



د. خالد شعيب



أمين سر الجمعية

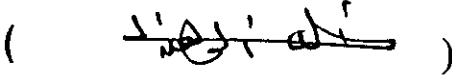
أ. محمد عبد المنعم



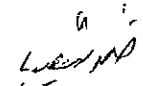
اقر انا / أحمد سعد الدين أبو هندية ، بصفتي رئيس مجلس الادارة ، بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

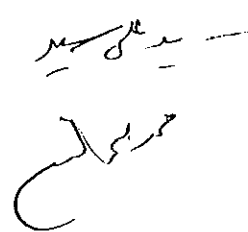
رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية









خطابات ترشح وتفويض الأعضاء واعتمادهم
تفويضات لـ هين هيل الاصل والباري وما غير تفويض الاسم فامرنا الاجتماع
تفويض سراج حبابي



٢٩ + ٢١ = ٥٠
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية - صكا
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات
كاسي + صورة التأسيس التام
لكم فانزل اليوم التأسيس في امرار على

صورة طبق الأصل

ما يلي الشرائح صراف

أقرنا/ جسدنا محمد احمد
بطاقة رقم: ٦٥٨١٥٤٨٠٠٠٨٢٢
بصفتي/ مضمون
اجتماع (تأسيسه/ جسدنا) لشركة: المصرية للمنتجات السياحية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٠٩.....) مجموعة
رقم (٤٠٦٤٨) بتاريخ ٢٠١٧/٨/٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٨/٦
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

تم الاستلام

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

١٢
١٧
[Signature]

