

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة
بجلسته المنعقدة يوم ١٥ ابريل ٢٠١٨

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الأحد الموافق ١٥ ابريل ٢٠١٨، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- اعتماد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧) وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- الإحاطة بطلب الاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة والمقدم من شركة كاتو للاستثمار، وإعمالا للمادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة تم ضم كل من السيد/ محمد سمير سيد عبد الفتاح، والسيد/ طارق سمير سيد عبد الفتاح كعضوين ممثلين لشركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية، على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة التالية لاعتماده.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم ١٣ مايو ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أيم فاروق طه

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

