

## ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ٢٢ مارس ٢٠١٦

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٦، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- اعتماد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم ٢١ إبريل ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أيمن فاروق طه

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

