

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ٦ فبراير ٢٠١٧

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الاثنين الموافق ٦ فبراير ٢٠١٧، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- عرض الخطابين الواردين من شركة "مصر للتأمين" بشأن تغيير ممثليها في مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية، وذلك كما يلي:
 - تعيين السيد/ محمد السعيد سعد دعيبس بدلا من السيد/ محمود سيد عبد اللطيف.
 - تعيين السيد/ عمرو عبد الرحمن نبيل شتا بدلا من السيد/ عادل فتوح حبيب حماد.
- تعيين السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية رئيسا لمجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي).
- وافق المجلس على تعاقدات جديدة لبعض الأراضي بمنتجع سهل حشيش السياحي بقيمة نحو ١٤٠ مليون جنيه مصري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أيمن فاروق طه

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

