

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للمنتجات السياحية
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣، هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٧٢٥،٠٢٨،٧٧٣ سهم بنسبة ٦٩،٠٥ % من أسهم الشركة وتمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١ الموافقة بأغلبية ٩٩،٩٩٩ % من الحاضرين واعتراض ٠،٠٠١ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢ الموافقة بأغلبية ٩٩،٩٩٩ % من الحاضرين واعتراض ٠،٠٠١ % على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣ الموافقة بأغلبية ٩٩،٩٩٩ % من الحاضرين واعتراض ٠،٠٠١ % على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤ الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- ٥ الموافقة بأغلبية ٥٢،٧ % من الحاضرين واعتراض ٤٧،٣ % على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٦ الموافقة بالإجماع على التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخه.
- ٧ الموافقة بالإجماع على التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة.
- ٨ الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ بواقع ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال شهري و ٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة على أن يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مرة واحدة شهرياً.



٩ الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ حاتم منتصر كمرقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية عن عام ٢٠١٨.

١٠ الموافقة بالإجماع على التبرعات التي تمت في عام ٢٠١٧ والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه، لكل حالة خلال عام ٢٠١٨ بحد أقصى ٢٥٠ ألف جنيه، وفقا لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

١١ تم طرح البند المقترح من شركة/ فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية للاقتراع على التصويت على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتمت الموافقة على عدم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بأغلبية ٥٢,٧% من الحاضرين ورفض ٤٧,٣%.

١٢ رفض الطلب الخاص بالدعوة لجمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة بأغلبية ٥٢,٧% من الحاضرين ورفض ٤٧,٣%.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد سعد الدين أبو هندية
رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للمنتجات السياحية