

القاهرة في 2011/4/17

السيد الأستاذ/ أشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الخميس الموافق 2011/4/14 الساعة الثانية و النصف و قرر الآتي في ضوء توصيات شركة " HAY Group " الإستشاري الدولي في مجال هيكله الشركات و إدارة الموارد البشرية بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 الي ما بين 9 و 11 عضوا :

- 1 - قبول استقالة الأستاذ / محمود عبد الله - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- 2 - قبول استقالة الأستاذ / عبد المنعم عطية - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
- 3 - تغيير شركة كاتو للاستثمار أحد ممثليها في مجلس إدارة الشركة ليصبح المهندس / عبد المنعم عطية بدلا من الدكتور/ ابراهيم كامل .

و بذلك يصبح عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة 11 عضوا كالتالي :

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
1	الدكتور/ سمير مكاري	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
2	الاستاذ / خالد عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
3	الأستاذ / هشام رمضان	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
4	الاستاذ / وائل الحتو	عضو مجلس الإدارة	شركة الاهلي كابيتال
5	الاستاذ د./ جمال السعيد	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
6	الاستاذ د./ إسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة

7	الاستاذ م. / عبد المنعم عطية	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للإستثمار
8	الاستاذ / عاطف توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للإستثمار
9	الاستاذ / محمد إبراهيم كامل	العضو المنتدب	من ذوى الخبرة
10	الاستاذ د. / حمزة الخولى	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الاولى للتنمية والإستثمار
11	الاستاذ / أحمد أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الاولى للتنمية والإستثمار

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

محمد شوقي

مدير الحوكمة و الإلتزام

