

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للمنتجات السياحية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2013/5/9

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 2013/5/9 و تمت مناقشة جدول الأعمال و تم إتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى في 2012/12/31.

2. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

3. الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية عن السنه الماليه المنتهيه في 2012/12/31 .

4. الموافقة بالإجماع علي ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

5. التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال عام 2012 وحتى تاريخه .

6. الموافقة بالإجماع علي الموافقة علي ابرام عقود معاوضة مع (اطراف ذوى العلاقة) كالتالي :

- التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لتغطية التأمين علي حياة عدد 461 عامل للعام الأول بتكلفة قدرها 98,392.45 جنيها (فقط ثمانية وتسعون الف وثلاثمائة واثان وتسعون جنيها

100/45 لاغير) و تفويض المجلس في النظر في تجديد التعاقد.

- التعاقد مع شركة مصر للتأمين وذلك للتأمين على الجسر بمنتجع سهل حشيش بقسط سنوى يبلغ

45.000 جم (فقط خمسة و أربعون ألف جنية) و تفويض المجلس في النظر في تجديد التعاقد.

7. التصديق على قرار مجلس الادارة ، بشأن حصول الشركة على تسهيل ائتماني قصير الاجل بضمان اذون الخزانه لتمويل الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي.
8. انتخاب أعضاء مجلس الادارة اعمالا لنص المادتين (21 ، 22) من النظام الاساسي للشركة كالتالي حيث تم التصويت علي انتخاب مجلس الادارة مكون من 11 عضوا لدورة جديدة و كانت النتيجة فوز المرشحين التاليين :

م	الإسم	الجهة
1	الأستاذ / عادل فتوح حماد	شركة مصر للتأمين
2	الأستاذ / محمد أحمد حسين	شركة مصر للتأمين
3	الأستاذ / عاطف سعيد محمود الزبيق	شركة مصر لتأمينات الحياة
4	المهندس / عبد المنعم محمد أحمد عطية	شركة كاتو للإستثمار
5	الأستاذ / عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	شركة كاتو للإستثمار
6	الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
7	الدكتور / حمزة بهي الدين السيد الخولى	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
8	الأستاذ / محمد حلمي السعيد محمد توفيق	شركة رواد السياحة
9	الأستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالي	شركة رواد السياحة
10	الأستاذ / وائل مسعد فرج محمد الحتو	شركة الأهلى كابيتال القابضة
11	الأستاذ / محمد إبراهيم أحمد كامل	من ذوى الخبرة

9. الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2013 بواقع 3000 جنيه بدل انتقال شهري و 500 جنيه بدل حضور عن كل جلسة علي ان يتم صرف بدل الحضور بحد أقصى مرة واحدة شهريا.

10. الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين السيد الأستاذ / هشام الافندى (مكتب حازم حسن KPMG)
مراقباً لحسابات الشركة لعام 2013 وتحديد اتعابه بمبلغ 175 الف جنيهه شاملة مراجعة القوائم المالية
المستقلة والمجمعة السنوية والربع السنوية عن عام 2013 .
11. الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيهه ، لكل حاله خلال عام 2013 بحد أقصى
150 ألف جنيهه لإجمالي التبرعات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

العضو المنتدب


محمد كامل