

القاهرة في ١٣ نوفمبر ٢٠١٤

الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/نوفمبر/٢٠١٤

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الخميس الموافق ١٣/نوفمبر/٢٠١٤ و فيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- الموافقة على التوصيات الواردة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد يوم ١٢/نوفمبر/٢٠١٤ عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/سبتمبر/٢٠١٤.
- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/سبتمبر/٢٠١٤.
- عرض الخطاب الوارد من شركة رواد السياحة والخاص بتغيير ممثلهم في مجلس الإدارة ليصبح السيد/ أحمد عبد العظيم محمود بدلا من السيد/ محمد عبد الحميد الدالي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ، ، ،

وائل أبو علم



رئيس القطاع المالي والإداري

