

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للمنتجات السياحية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2011/4/28**

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 2011/4/28 و تمت مناقشة جدول الأعمال و تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1 – اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى 2010/12/31.
- 2 – اعتماد تقرير مراقب الحسابات المعدل عن نفس المدة .
- 3 – اعتماد القوائم المالية عن السنة الماليه المنتهيه فى 2010/12/31 .
- 4 – ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيه فى 2010/12/31.
- 5 التصديق على التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال عام 2010 وحتى تاريخه
 - بتاريخ 2010/9/19 صدقت الجمعية العامة العادية للشركة على الاتى :
 - اعتذار السيد الأستاذ / محمود عبد الله عن الاستمرار فى رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2010/7/7 وتعيين السيد الدكتور / سمير مكارى رئيساً لمجلس ادارة الشركة وذلك اعتباراً 2010/7/8 .
 - تعيين السيد الاستاذ / هشام رمضان عضواً بمجلس ادارة الشركة ممثلاً لشركة مصر للتأمين ليصبح ممثلها ثلاثة اعضاء بدلاً من عضوين حيث قامت شركة مصر للتأمين بشراء اسهم شركة التأمين الاهلية المصرية لتصبح نسبة مساهمتها 15% من اجمالى رأس مال الشركة المصرية للمنتجات السياحية (وهذا للاحاطه فقط) .
 - خلال الفترة من 2011/3/24 حتى تاريخه انعقاد الجمعية:
 - بتاريخ 2011/3/24 تم تعيين السيد الأستاذ / وائل الحتو عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ممثلاً عن شركة الاهلى كابيتال القابضة بدلاً من السيد الأستاذ / صبحى السحراوى .
 - بتاريخ 2011/4/14 وافق المجلس على الاتى :
1. قبول الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / محمود عبد الله عضو مجلس الإدارة من ذوى

الخبرة



2. قبول الاستقالة المقدمة من السيد المهندس / عبد المنعم عطية عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة .

3. تغيير احد ممثلي شركة كاتو للاستثمار ليصبح السيد المهندس / عبد المنعم عطية عضو مجلس الإدارة بدلاً من السيد الدكتور/ إبراهيم كامل .

6 – تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2011 بواقع 3000 جنيه بدل انتقال شهري و 500 جنيه بدل حضور عن كل جلسة.


7 – تجديد تعيين السيد / احمد محمد سالم الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب لحسابات الشركة لعام 2011 وتحديد اتعابه بمبلغ 120 الف جنيه

8 – اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2010، والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه ، لكل حاله ، وفى الحدود المقررة قانونيا حيث تم التبرع بالتالي :

– بتاريخ 2010/4/6 تم التبرع بمبلغ 100,000 جنية لمحافظة البحر الأحمر (بطولة الاسكواش) .

– بتاريخ 2010/12/1 تم التبرع بمبلغ 100,000 جنية لمحافظة البحر الأحمر (بطولة البيلياردو الدولية).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. سمير مكاري