

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للمنتجات السياحية  
المنعقدة يوم السبت الموافق 2015/5/9**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 2015/5/9 هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة 631,603,495 سهم بنسبة 60.15% من أسهم الشركة وتمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- 1 - الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 2014/12/31.
- 2 - الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نفس المدة.
- 3 - الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 4 - الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- 5 - الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 6 - الموافقة بالإجماع على التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2014 وحتى تاريخه حيث أنه تم ما يلي:

<u>تاريخ ورود الخطاب من جهة التمثيل</u>	<u>العضو المنضم إلى مجلس الإدارة</u>	<u>العضو المغادر لمجلس الإدارة</u>	<u>جهة التمثيل</u>
2014/7/21	إسلام عبد العظيم عزام	عاطف سعيد محمود الزبيق	شركة مصر لتأمينات الحياة
2014/8/28	عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب	محمد أحمد حسين	شركة مصر للتأمين
2014/11/12	أحمد عبد العظيم محمود	محمد عبد الحميد الدالي	رواد السياحة
2015/3/15	علاء الدين حسن	عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح	رواد السياحة

- 7 - الموافقة بالإجماع على التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة.
- 8 - الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2015 بواقع 3000 جنيه بدل انتقال شهري و500 جنيه بدل حضور عن كل جلسة على ان يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مرة واحدة شهرياً.

- 9 – الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ هشام الأفندي الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد اتعابه بمبلغ 200,000 جنيه (فقط مائتا ألف جنيه مصري لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية عن عام 2015.
- 10 – الموافقة بالإجماع على الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه، لكل حالة خلال عام 2015 بحد أقصى 150 ألف جنيه، وفقا لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عادل فتوح حماد

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

