

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للمنتجات السياحية  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠١٤ هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة ٧١٢,٤٣٧,١٧٤ سهم نسبة ٦٧,٨٥ % من أسهم الشركة وتمت مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالية :

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠١٣/١٢/٣١ بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.
- ٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نفس المدة بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.
- ٣ - اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.
- ٤ - اعتماد نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.
- ٥ - ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.
- ٦ - التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٣ وحتى تاريخه بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤% حيث أنه:  
- بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٤ قرر مجلس الإدارة تعيين كلا من :-

- السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد، رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي بدلاً من السيد الدكتور/ سمير مكاري.
- السيد الدكتور / جمال السعيد، عضواً بمجلس الإدارة ( من ذوي الخبرة).
- السيد الدكتور / إسكندر طعمه، عضواً بمجلس الإدارة (من ذوي الخبرة).

- بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٠ ورد لإدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية خطاب من شركة رواد السياحة يفيد تعيين السيد الأستاذ / عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح، عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة رواد السياحة بدلاً من السيد الأستاذ / محمد حلمي السعيد.

٧ - الموافقة على ابرام وتعديل ثلاث عقود مبرمة بين الشركة المصرية للمنتجات السياحية وشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي بخصوص بيع قطع الأراضي رقم ١٣، ١٩، ٤٩ بمنتهج سهل حشيش نظراً لتعديل المخطط العام لسهل حشيش وما يترتب على ذلك من تغيير في أبعاد وحدود وأرقام قطع الأراضي سالفة الذكر بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.

٨ - الموافقة على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ بواقع ٣٠٠٠ جنيه بدل انتقال شهري و ٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة على ان يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مره واحده شهرياً بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.

٩ - الموافقة على تجديد تعيين السيد / هشام الأفندي الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٧٥,٠٠٠ جنيه ( فقط مائه وخمسة وسبعون الف جنيها ) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية و فحص القوائم المالية المستقلة و المجمعة الربع السنوية عن عام ٢٠١٤ بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.

١٠- الموافقة على الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه، لكل حاله خلال عام ٢٠١٤ بحد أقصى ١٥٠ ألف جنيه ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأغلبية ٩٩,٨٦% و اعتراض ٠,١٤%.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
  
عادل فتوح حماد

