

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
 للشركة المصرية للمنتجات السياحية
 المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤، هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة نسبة ٦٨,٨٨ % من أسهم الشركة وتمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١ - الموافقة بأغلبية ٩٩,٩٩٩٥ % واعتراض ٠,٠٠٠٥ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢ - الموافقة بأغلبية ٩٩,٩٩٩٥ % واعتراض ٠,٠٠٠٥ % على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣ - الموافقة بأغلبية ٩٩,٩٩٩٥ % واعتراض ٠,٠٠٠٥ % على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤ - الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- ٥ - الموافقة بأغلبية ٩٩,٩٩٩٥ % واعتراض ٠,٠٠٠٥ % على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦ - الموافقة بالإجماع على التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
محمد السعيد سعد دعبيس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
إسلام عبد العظيم عكاشة عزام	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
أحمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال
علاء رائد هاشم يحيى	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار
عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	عضو مجلس الإدارة	شركة كاتو للاستثمار
محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
جمال حلمي محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة

- ٧ - وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتغيرات التي تمت عليه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وحتى تاريخه والموضحة بالبند السابق. كما وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وبذات التشكيل.
- ٨ - الموافقة بالإجماع على التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة.
- ٩ - الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ بواقع ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال شهري و ٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة على أن يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مرة واحدة شهرياً.
- ١٠ - الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ حاتم منتصر كمرقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وعشرون ألف جنيه مصري لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع السنوية عن عام ٢٠١٧.
- ١١ - الموافقة بالإجماع على التبرعات التي تمت في عام ٢٠١٦ والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه، لكل حالة خلال عام ٢٠١٧ بحد أقصى ٢٥٠ ألف جنيه، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد سعد الدين أبو هندية

رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

