



**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية للمنتجات السياحية  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩ و تمت مناقشة جدول الأعمال و تم إتخاذ القرارات التالية:

١ - الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى ٢٠١١/١٢/٣١ .

٢ - الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نفس المدة .

٣ - الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية عن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١١/١٢/٣١ .

٤ . الموافقة بالأغلبية علي ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١ .

٥ - الموافقة بالإجماع علي الموافقة علي ابرام عقد معاوضة مع شركة رواد السياحة ( شركة شقيقة ) لتأجير مساحة قدرها ١,٨٠٧ متر مربع لمدة ٥ سنوات لحاجة الشركة لزيادة مساحة المقر الكائن فى ٤ أ شارع عزيز أباطة- الزمالك و ذلك بسعر ٦٦,٤٠ جنيه شهريا للمتر المربع ( شامل نصف مصاريف صيانة المبني و الوجاهات الخارجية و المصعد ) بزيادة سنوية قدرها ٥% اعتبارا من ٢٠١٤/١/١ .

٦ - الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ بواقع ٣٠٠٠ جنيه بدل انتقال شهري و ٥٠٠ جنيه بدل حضور عن كل جلسة علي ان يتم صرف بدل الحضور بحد أقصى مرة واحدة شهريا .

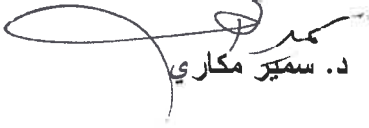
٧- الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين مكتب حازم حسن ( KPMG ) كمراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٦٠ الف جنيه .



٨ - الموافقة بالإجماع علي الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
د. سمير مكاري