

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد - رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة المساهمين ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار ، والمستشار القانوني للشركة ، ومراقب حسابات الشركة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٥/٩ ، بالمقر الرئيسي للشركة بمنتجع سهل حشيش السياحي ، مدينة الغردقة ، محافظة البحر الأحمر ، وذلك وفقاً لما جاء بالنظام الأساسي للشركة .

* وقد حضر الجمعية من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :-

- ١ - السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين.
- ٢ - السيد الأستاذ / محمد كامل ، عضو مجلس الإدارة المنتدب .
- ٣ - السيد الأستاذ / عبد الوهاب عبد المنعم ، عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر للتأمين.

- ٤ - السيد الأستاذ / احمد عبد العظيم ، عضو مجلس الإدارة عن شركة رواد السياحة.
 - ٥ - السيد الأستاذ / علاء الدين حسن ، عضو مجلس الإدارة عن شركة رواد السياحة.
- وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / أشرف محمد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

• ولم يحضر الجمعية من الجهات الإدارية كل من :-

- ١ - ممثل الهيئة العامة للاستثمار.



• وقد حضر الجمعية كل من :

١ - السيد الأستاذ / إبراهيم الشيخ - بتفويض من السيد الاستاذ / هشام الافندي ،
مراقب حسابات الشركة (الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG).

٢ - السيد الأستاذ / سيد عامر - مدير مراجعة (بمؤسسة حازم حسن KPMG).

• كما حضر الجمعية كل من :

١ - السيد الأستاذ/ عثمان موافي

٢ - السيد الدكتور / محمد شحاتة

٣ - السيد الأستاذ / كامل الشنديدي

من مكتب " معتوق بسيوني "، المستشار القانوني للشركة.

• هذا وقد رشح السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة كل من :-

١ - السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم عبد الحواش، مدير أمانة سر مجلس ادارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية (امينا لسر الجمعية).

٢ - السيد الأستاذ / وائل أبو علم ، رئيس القطاع المالي والإداري بالشركة
المصرية للمنتجات السياحية.

٣ - السيد الدكتور / خالد شعيب ، رئيس الشؤون القانونية بالشركة
المصرية للمنتجات السياحية.

لغرض الأصوات

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع ، وبعد ان قام الأستاذ /

إبراهيم الشيخ ، مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم حسن KPMG) من التأكد

من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة كشوف الحضور أعلن ان نسبة الحضور

١٥,٠١٥% (عدد الأسهم الحاضرة = ٦٣١,٦٠٣,٤٩٥ سهم) من اجمالي رأس

المال (المصدر والمدفوع) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.



ثم أعلن السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد رئيس مجلس الإدارة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها ، ثم افتتح الجلسة ، ورحب سيادته بجميع السادة الحضور ثم بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول الاعمال وفقاً لما يلي :-

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

قام السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ ، ثم طلب سيادته من الأستاذ / عثمان موافى ، المحامى بالنقض والشريك بمكتب معنوق بسيوني ، المستشار القانوني للشركة ، عرض اهم القضايا الخاصة بالشركة ، وقد افاد سيادته بأنه قد تم تقديم كافة الدفاع القانوني بخصوص المرحلة الثالثة وتم عرض القضية على مجلس الدولة وهى حالياً امام هيئة المفوضين لاستكمال المستندات ، اما بالنسبة للقضية المرفوعة على الشركة بخصوص بطلان عقد سهل حشيش ، افاد سيادته بأن القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ يشترط على اى شخص يقيم دعوى ، لابد وان يكون من احد اطراف العقد ، وبذلك تكون الدعوى مقامة بغير صفه ، وعليه تم الانتهاء من الدفاع المقدم في القضية ومن المرجح كسب الدعوى ، وعليه اتخذ القرار الاتي :-

قرار رقم : ٢٠١٥/١

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

أشار السيد الأستاذ / إبراهيم الشيخ ، ممثل مراقب حسابات الشركة ، بأن التقرير المعروض على الجمعية يتضمن رأياً نظيفاً (بدون تحفظات) وبعد تلاوة التقرير، وحيث لم تكن هناك أي استفسارات اتخذ القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٥/٢

وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

أوضح السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بأنه لم يرد لإدارة الشركة أى تساؤلات او استفسارات عن القوائم المالية حتى تاريخ بدء اجتماع الجمعية ، هذا وقد استفسر سيادته هل هناك أى استفسارات للسادة أعضاء الجمعية الحاضرين ، وحيث لم تكن هناك أى استفسارات ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/٣

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

البند الرابع : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات

المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية .

تم استعراض النموذج المعروضة على الجمعية ، ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/٤

أحيطت الجمعية ووافقت بالاجماع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١

وفي هذا الشأن اتخذ القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٥/٥

وافقت الجمعية بالأجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

البند السادس : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه .

قام السيد الأستاذ/ محمد كامل ، العضو المنتدب ، بأستعراض المذكرة الخاصة بهذا الموضوع ، وبعد العرض ، تم اتخاذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/٦

الموافقة بالأجماع على التصديق التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه ، وبذلك يصبح مجلس إدارة الشركة كالتالي :-

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	الأستاذ / عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٢	أ. عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين
٣	م/ عبد المنعم محمد أحمد عطية	عضو مجلس إدارة	شركة كاتو للاستثمار
٤	الأستاذ / عاطف عمرو عبد العزيز	عضو مجلس إدارة	شركة كاتو للاستثمار
٥	د/ حمزة بهي الدين السيد الخولى	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٦	الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٧	الأستاذ / احمد عبد العظيم محمود	عضو مجلس إدارة	شركة رواد السياحة
٨	الاستاذ / علاء الدين حسن على	عضو مجلس إدارة	شركة رواد السياحة
٩	أ/ وائل مسعد فرج محمد الحسو	عضو مجلس إدارة	شركة الاهلى كابيتال القابضة
١٠	د / إسلام عبد العظيم عكاشة عزام	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
١١	الدكتور / جمال حلمي محمد السعيد	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة
١٢	د / إسكندر عادل إسكندر طعمه	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة
١٣	الأستاذ /محمد إبراهيم أحمد كامل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	من ذوي الخبرة

البند السابع : التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة .

قام السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بعرض وافى لهذا الموضوع وبعد العرض اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠١٥/٧

وافقت الجمعية بالأجماع على الاتي:

- أ - اعتماد عقود التفاسخ الجزئي مع " شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي " ،
والخاصة بقطع الاراضى (٣ و ٦ و ٧) ، جزء من قطعة الأرض (١٩).
ب - إبرام عقود التفاسخ الجزئي مع " شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي " والخاصة
بقطع الاراضى (٤ و ٥) جزء من قطعة الأرض (١٩).

البند الثامن : تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ .

قام الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بعرض المذكرة الخاصة ببدلات الحضور والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس المعروضة على الجمعية ، ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/٨

- وافقت الجمعية بالاجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال خلال العام المالي ٢٠١٥ وفقاً للاتي :
- تحديد مبلغ ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً) بدل انتقال شهري تدفع لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ .
- تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيهاً) بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة وذلك خلال عام ٢٠١٥ .



- يعامل السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة نفس المعاملة المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يخص بدل الانتقال (شهرياً) ، على ان يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مره واحده (شهرياً).

البند التاسع : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه .

أشار السيد الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بانه معروض على الجمعية تجديد تعيين السيد الأستاذ / هشام الافندى (مؤسسة حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠ ألف جنية شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والربع سنوية عن عام ٢٠١٥ ، وذلك وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والاستثمار والذي عرضت على مجلس الإدارة ووافق عليها ، لذا معروض على الجمعية للموافقة والاعتماد ، ثم اتخذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٥/٩

وافقت الجمعية بالأجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / هشام الافندى (مؤسسة حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠ ألف جنية شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع سنوية عن عام ٢٠١٥ .



البند العاشر : الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة خلال عام

٢٠١٥ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

أوضح الأستاذ / محمد كامل ، العضو المنتدب ، بأن إدارة الشركة قد قامت بالتبرع بمبلغ ٧٠ الف جنية للأعمال الخيرية خلال عام ٢٠١٤ ، ثم اتخذ القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٥/١٠

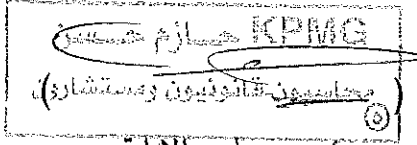
وافقت الجمعية بالأجماع على التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٤، والبالغ قدرها ٧٠ ألف جنية ، كما وافقت الجمعية بالأجماع على ان يكون الحد الأقصى لاجمالي التبرعات مبلغ ١٥٠ ألف جنيه (فقط مائة وخمسون الف جنيهاً) وذلك خلال عام ٢٠١٥ .

• ثم وجه السيد الأستاذ / عادل فتوح حماد ، رئيس مجلس الإدارة ، الشكر لجميع السادة الحاضرين ، وأعلن سيادته عن انفضاض اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم.

ممثل مراقب حسابات الشركة

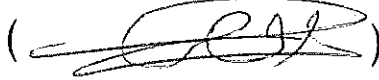
مؤسسة حازم حسن KPMG

أ. إبراهيم الشيخ



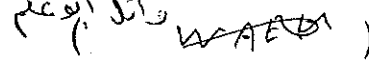
رئيس مجلس الإدارة

أ . عادل فتوح حماد

()

فارزي الاصوات

أ. وائل أبو علم

()

د. خالد شعيب

()

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

()





01250



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا محمد أحمد باشا بطاقة رقم: ٨٠١١٨٢٢ بصفتي / موظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جمعية العادية لشركة: المهربية للمنتجات السياحية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٥ / ٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

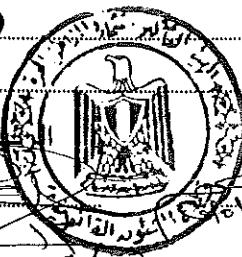
المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة: ط. ص. م. ه. للمنتجات السياحية المنعقد يوم سبتمبر الموافق ٢٠١٥ / ٥ / ٩ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٦ / ٢ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٨١١٤٩٩٤) بموجب إيصال رقم (٨١١٤٩٩٤) مجموعة رقم (٨٨٤٦) بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والحضر مكون من عدد (٨) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

المهندس المباشر

الحامى

محمد أحمد باشا



QF -750B-03

٢٠١٥ / ٦ / ٢