

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ٣١ مارس ٢٠١٥

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥، وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- اعتماد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
- عرض الخطاب الوارد من شركة رواد السياحة والخاص بتغيير ممثلهم في مجلس الإدارة ليصبح السيد/علاء الدين حسن بدلا من السيد/عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم ٩ مايو ٢٠١٥.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أيمن فاروق طه

أيمن فاروق طه

مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

