

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤

تحية طيبة وبعد ...

تطبيقاً لقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨، وكذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م والمشاركة فيه و الاطلاع على مستندات وبنود جدول اعمال الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles).

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الالكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني الموضح ادناه وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

نو

rebrand.ly/egyrstco



وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام ٢٠٢٢.
٥. التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخه .
٦. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .
٨. تجديد تعيين السيد /مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
١٠. النظر في عقود المعاوضة والتسويات مع الأطراف ذات العلاقة حتي تاريخ انعقاد الجمعية (ان وجدت).
١١. عرض مقترح اعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للطلبات المقدمة من بعض السادة المساهمين.



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:-

١. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انفضاض الجمعية.
٢. يحق فقط للمساهم الذي قام بالتصويت الكترونيا قبل انعقاد الجمعية ويرغب في تغيير صوته الحضور المادى لاجتماع الجمعية العامة في يوم انعقادها.
٣. في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر التحيه ...

القاهرة في : ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣

رئيس مجلس الادارة

م. ناجي خليل محمد زكي

