

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤ بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، فقد تقرر اضافة البند رقم ١٢ والبندر رقم ١٣ لجدول الاعمال وذلك بناء على طلب بعض السادة المساهمين ومن ثم عرضها على الجمعية العامة العادية للنظر في اعتمادها.

وقد تم نشر استدراك الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة بكلا من جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة

الصادرة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-٠٥.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

القاهرة في : ٢٠٢٣-١٢-٠٤

وليد سمير طه  
مدير علاقات المستثمرين  
الشركة المصرية للمنتجات السياحية  
إدارة  
علاقات المستثمرين  
الشركة المصرية للمنتجات السياحية



## استدراك

# الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

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

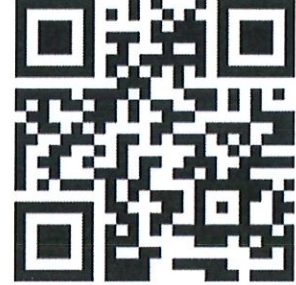
تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية المقرر انعقادها في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤ بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، فقد تقرر إضافة بند لجدول الاعمال وذلك بناء على طلب بعض السادة المساهمين ومن ثم عرضها على الجمعية العامة العادية للنظر في اعتمادها.

وتطبيقاً 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 للشركة 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.

[rebrand.ly/egyrstco](http://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 بمنتهج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة 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 وفق 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 الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة 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 الادارة وفقا للطلبات المقدمة من بعض السادة المساهمين.
١٢. تقرير فسخ عقود البيع المحرره على قطع الاراضى ارقام (1-9A)(5.5)(5.6)(5.4A) بمنتهج سهل حشيش مدينة الغردقة – البحر الاحمر و المحرره مع بعض اعضاء مجلس الادارة ومجموعتهم المرتبطه وتفعيل الشرط الجزائي الوارد في تلك العقود مع عدم تحرير اى عقود تسوية معهم (اعضاء مجلس الادارة و مجموعتهم المرتبطه المعنين بالتعاقد ) الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة واخذ موافقة مسبقة بذلك باعتبارها عقود معاوضه اعمالا لنص المادة (٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع اعطاء احقية للسادة المساهمين مقدمي الطلب اعمالا لنص المادة ٦٠ من النظام الاساسى للشركة بتحريك دعوى المسئولية التقصيرية ضد اعضاء مجلس الادارة(المعنين بالتعاقد).

١٣. تقرير فسخ عقود البيع المحرره على قطع الاراضى ارقام (41AB) بمنتجع سهل حشيش مدينة الغردقة – البحر الاحمر و المحرره مع بعض اعضاء مجلس الادارة ومجموعتهم المرتبطه وتفعيل الشرط الجزائى الوارد فى تلك العقود مع عدم تحرير اى عقود تسوية معهم (اعضاء مجلس الادارة و مجموعتهم المرتبطه المعنين بالتعاقد ) الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة واخذ موافقة مسبقة بذلك باعتبارها عقود معاوضه اعمالا لنص المادة (١٠٠،٩٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع اعطاء احقية للسادة المساهمين مقدمي الطلب أو اعمالا لنص المادة ٦٠ من النظام الاساسى للشركة بتحريك دعوى المسئولية التقصيرية ضد اعضاء مجلس الادارة(المعنين بالتعاقد).

### ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:-

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.
٤. ضرورة مراعاة المادة ٤١ من لائحة النظام الاساسى للشركة المصرية وكذا المادة (٢٠٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و التى تنص على انه " لا يجوز قيد او نقل ملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انفضاض الجمعية العامة"

**وتفضلوا بقبول وافر التحيه ...**

القاهرة في : ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

رئيس مجلس الادارة  
م. ناجي خليل محمد زكي



