

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية للمنتجات السياحية"، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣، بمنتجع سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الاحمر، وفقاً لما جاء بالنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-  
- تعديل الفقرة الأولى من المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الادارة



أ . أحمد سعد الدين أبو هندية

- ❖ مع الإحاطة بما يلي:-
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية.
  - ولا يجوز للمساهم- باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ( ١٠%) من مجموع الأسهم بما لا يجاوز ( ٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
  - يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
  - يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار اليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الكائن في ٤ شارع عزيز اباطة الزمالك ، القاهرة، اعتبارا من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
  - لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابيا باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عناية إدارة علاقات المستثمرين وذلك على عنوان مقر الشركة وقبل انعقاد الجمعية العامة غير لعادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
  - يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الادارة



أ . أحمد سعد الدين أبو هندية

تحريرا في: ٢٠١٩/٤/١٤

القاهرة في ١٧ ابريل ٢٠١٩

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

نرفق لسيادتكم طيه:

- الدعوة إلى الجمعية العامة العادية.
- الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية لتعديل الفقرة الأولى من المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإضافة شرط التصويت التراكمي وذلك كما يلي:

المادة ٢١ - بعد الإضافة	المادة ٢١ - قبل الإضافة																																	
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.</p> <p>يجوز للشركة إعمال أحكام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية.</p> <p><u>ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء مستقلين أو من ذوي الخبرة.</u></p>	<p>وفقاً لما هو منشور في صحيفة الاستثمار - العدد ٢٠٠٨/٢٩١٦ في ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ - عقد تعديل المادتين (٢١) و (٣٩) للشركة المصرية للمنتجات السياحية</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، وعينت الجمعية العامة مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً.</p> <p>وفقاً لما يلي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم والجنسية</th> <th>المهنة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>شركة رواد السياحة</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>البنك الأهلي المصري</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>شركة التأمين الأهلية المصرية</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>شركة مصر للتأمين</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>شركة الشرق للتأمين</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>شركة جلوبال وان ليمتد</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>شركة الأهلي للتنمية العقارية</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٨</td> <td>عضو مجلس إدارة منتدب</td> <td>١ عضو</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>عن الاككتاب العام</td> <td>٢ عضو</td> </tr> <tr> <td>١٠</td> <td>عضو من ذوي الخبرة</td> <td>١ عضو</td> </tr> </tbody> </table> <p>ويجوز لمجلس الإدارة ضم أكثر من عضوين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة لا يشترط فيهم نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية.</p> <p>ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٤)، (١٦٣) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفتهن نائبين عن الغير، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة المصدر.</p>	م	الاسم والجنسية	المهنة	١	شركة رواد السياحة	١ عضو	٢	البنك الأهلي المصري	١ عضو	٣	شركة التأمين الأهلية المصرية	١ عضو	٤	شركة مصر للتأمين	١ عضو	٥	شركة الشرق للتأمين	١ عضو	٦	شركة جلوبال وان ليمتد	١ عضو	٧	شركة الأهلي للتنمية العقارية	١ عضو	٨	عضو مجلس إدارة منتدب	١ عضو	٩	عن الاككتاب العام	٢ عضو	١٠	عضو من ذوي الخبرة	١ عضو
م	الاسم والجنسية	المهنة																																
١	شركة رواد السياحة	١ عضو																																
٢	البنك الأهلي المصري	١ عضو																																
٣	شركة التأمين الأهلية المصرية	١ عضو																																
٤	شركة مصر للتأمين	١ عضو																																
٥	شركة الشرق للتأمين	١ عضو																																
٦	شركة جلوبال وان ليمتد	١ عضو																																
٧	شركة الأهلي للتنمية العقارية	١ عضو																																
٨	عضو مجلس إدارة منتدب	١ عضو																																
٩	عن الاككتاب العام	٢ عضو																																
١٠	عضو من ذوي الخبرة	١ عضو																																

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ، ، ،



مدير أول علاقات المستثمرين  
 الشركة المصرية للمنتجات السياحية