

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 العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣، بمنتجع سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، وفقاً لما جاء بالنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤ - عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية .
- ٥ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٦ - التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخه.
- ٧ - التصديق على ما جاء بالملزمة الخاصة بعقود المعاوضة.
- ٨ - تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .
- ٩ - النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه.
- ١٠ - اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧، والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة خلال عام ٢٠١٨ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

❖ مع الإحاطة بما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة 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 العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم بما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.


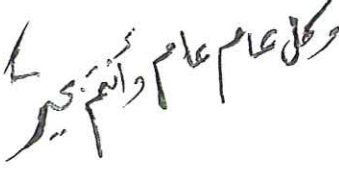
- يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها 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 بإسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عناية إدارة علاقات المستثمرين وذلك على عنوان مقر الشركة وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم الساعة الخامسة بعد الظهر بنفس المقر ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره أي عدد من المساهمين.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية


تحريراً في: ٢٠١٨/٤/١٥