

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية - رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة المساهمين ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للإستثمار ، والمستشار القانوني للشركة ، ومراقب حسابات الشركة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ ، بمنتجع سهل حشيش السياحي ، مدينة الغردقة ، محافظة البحر الأحمر ، وذلك وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة .

* وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :-

١ - السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار .

٢ - السيد الأستاذ / وائل مسعد محمد الحتو ، العضو المنتدب للشركة ، من ذوى الخبرة .

٣ - السيد الدكتور / حسين سيد محمد أبوسعدة ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة رواد السياحة .

٤ - السيد الأستاذ / محمد السعيد سعد دعيبس ، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر للتأمين .

كما حضر اجتماع الجمعية كل من :

١ - السيد الأستاذ / وائل محمد حامد أبو علم ، رئيس القطاع المالي والادارى بالشركة .

٢ - السيد الأستاذ / أيمن طه ، مدير أول علاقات المستثمرين بالشركة .

٣ - السيد الأستاذ / محمد على حسن ، ممثل الهيئة العامة للإستثمار ، (بصورة تفويض مرفق) .

٤ - السيد الأستاذ / عبد الوهاب فرحات عافيه ، ممثل ، مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم

حسن KPMG) .

٥ - السيد الأستاذ / رضا مرسى ، من مكتب "معتوق بسيونى" ، المستشار القانوني للشركة .



• ولم يحضر أجمع الجمعية من الجهات الإدارية السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
افتتح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، اجتماع الجمعية ، ورحب
بجميع السادة الحضور، ثم رشح سيادته كل من :-

١ - السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم عبد الحواش ، مدير أمانة سر مجلس إدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية (أميناً لسر الجمعية).

٢ - السيد الأستاذ / سيد على سيد عامر ، رئيس حسابات بالشركة المصرية للمنتجات
السياحية.
٣ - السيد الدكتور / خالد محمد شعيب ، إدارة الشئون القانونية بالشركة المصرية للمنتجات
السياحية.

لفرز الأصوات

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع .

هذا وقد قام الأستاذ / عبد الوهاب فرحات عافيه ، ممثل مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم حسن
KPMG) بالتأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة كشوف الحضور وقد أعلن أن نسبة
حضور السادة المساهمين قد بلغت ٦٩,٠٥% (عدد الأسهم الحاضرة = ٧٢٥,٠٢٨,٧٣٣ سهم) من
إجمالي رأس المال (المصدر والمدفوع) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض ملخص وافى لتقرير
مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند تم اتخاذ القرار
التالى :

• قرار رقم : ٢٠١٨/١

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام
المالى المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة.



البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

طلب الأستاذ/ أحمد سعد الدين أبوهندية ، رئيس مجلس الإدارة ، من الأستاذ/ عبد الوهاب فرحات عافيه ، ممثل مراقب حسابات الشركة ، عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة على الجمعية ، ثم تلى سيادته التقرير على السادة الحضور ، وأوضح بأن التقرير غير متحفظ مع وجود فقرة لفت انتباه ، وبعد هذا العرض تم اتخاذ القرار التالي:

• قرار رقم : ٢٠١٨/٢

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

أوضح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بأنه لم ترد لإدارة الشركة أي استفسارات خاصة بالقوائم المالية المعروضة على الجمعية ، وحيث لم تكن هناك أي استفسارات أخرى للسادة المساهمين على القوائم المالية ، اتخذت الجمعية القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٨/٣

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩٩% على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، واعترض نسبة ٠,٠٠١% من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند الرابع : عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً

للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

تم استعراض النموذج المعروض على الجمعية ، وبعد العرض تم اتخاذ القرار التالي :-

• قرار رقم : ٢٠١٨/٤

أحيطت الجمعية ووافقت بالإجماع على نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.



البند الخامس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

وفي هذا الشأن ، أتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم : ٢٠١٨/٥

الموافقة بأغلبية ٥٢,٧% من الاسهم الحاضرة واعترض ٤٧,٣% من الأسهم الحاضرة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وبين السادة المساهمين المعترضين ، كالتالي :

عدد الاسهم	الاسم
٢٢٠,١١٩,٣٨٠	١ - شركه فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية ش م م
٥٩,٤٠٩,١٤٨	٢ - اشرف عادل علي سليمان
٢٥,٧٣١,٥٢٦	٣ - جيهان عادل علي سليمان
١٥,٥٠٠,٠٠٠	٤ - الفاروق للمقاولات و الطرق ش ذ م م
١٣,٠٠٠,٠٠٠	٥ - سحر عادل علي سليمان
١,٦٠٠,٠٠٠	٦ - اسر فاروق ابراهيم محمد القطامي
٥,٥٠٠,٠٠٠	٧ - خالد أحمد حسام
٢٢٠,٠٠٠	٨ - أحمد سيف النصر
١٧٢,٠٠٠	٩ - شركة أصول للاستثمار العقاري
٨٠٠,٠٠٠	١٠ - مصطفى نبيل محمد عفيفي
٨٠٠,٠٠٠	١١ - ادم مصطفى نبيل محمد عفيفي
٥,٠٠٠	١٢ - عمرو نبيل شتا
٣٤٢,٨٥٧,٠٥٤	أجمالي عدد الاسهم المعترضة

بما يعادل نسبة ٤٧,٣% من إجمالي الأسهم الحاضرة .

البند السادس : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخه.

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المذكرة الخاصة بالتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخه، وفقاً لما يلي :



- بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧، ورد خطاب لإدارة الشركة من " شركة رواد السياحة " يفيد تعيين الأستاذ/ محمد السعيد إبراهيم طعيمة ، عضواً بمجلس الادارة بدلاً من الأستاذ / أحمد عبد العظيم محمود.
- بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣، ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة مصر لتأمينات الحياة " ، يفيد تعيين السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز محمد حجازى ، عضواً بمجلس الإدارة ، بدلاً من السيد الدكتور / إسلام عبد العظيم عكاشة عزام .

- بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٤، ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة كاتو للاستثمار " يفيد تعيين كل من :

١ - السيد الأستاذ / محمد سمير سيد عبد الفتاح

٢ - السيد الأستاذ / طارق سمير سيد عبد الفتاح

أعضاء بمجلس الإدارة ، بدلاً من كل من :

١ - السيد الأستاذ / علاء راند هاشم يحيى

٢ - السيد الأستاذ / عاطف عمرو عبد العزيز توفيق .

- بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥ ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة مصر للتأمين " يفيد تعيين الأستاذ / محمد

شريف إبراهيم فؤاد شرف ، عضواً بمجلس الإدارة ، بدلاً من السيد الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن نبيل شتا.

- بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥، ورد لإدارة الشركة خطاب من " شركة كاتو للاستثمار " ، يفيد استقالته من

عضوية مجلس الإدارة ، حيث قامت شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية بشراء

أسهمها ، وبناء عليه ، أصبح كل من :

١ - السيد الأستاذ / محمد سمير سيد عبد الفتاح

٢ - السيد الأستاذ / طارق سمير سيد عبد الفتاح

أعضاء بمجلس الإدارة ممثلين عن " شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية " .

وبعد هذا العرض ، تم اتخاذ القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٧/٦

وافقت الجمعية بالأجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة وعلى هيكل المساهمين وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وحتى تاريخه ، ليصبح المجلس مكون من السادة الاتي اسماؤهم :

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٢	حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٣	محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فناق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية
٤	طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فناق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية
٥	محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٦	محمد السعيد سعد دعبيس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٧	خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٨	حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
٩	محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
١٠	كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١١	محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس	من ذوي الخبرة
١٢	اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
١٣	جمال حلمي محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
١٤	وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة

• البند السابع : التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة .

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض وافى لهذا الموضوع وبعد العرض تم اتخاذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠١٨/٧

وافقت الجمعية بالأجماع على قيام إدارة الشركة بأبرام عقود المعاوضة ، مع اطراف ذوي العلاقة ، وفقاً للاتى :

١ - الموافقة على عقد ايجار خاص بمكتب مبيعات للشركة المصرية للمنتجات السياحية بالمدينة القديمة، مساحة الوحدة: ١٧٨,٨٧ متر مربع، مدة الإيجار ثلاث سنوات تبدأ من أول شهر يونيو ٢٠١٨، القيمة الإيجارية للمتر المربع: مبلغ وقدره مائة وخمس جنيهاً مصرياً فقط (١٠٥ جنيهاً مصرياً) للمتر المربع شهرياً مستحق مقدماً وتزيد بزيادة سنوية ١٠%، رسوم الصيانة: مبلغا وقدره خمسة عشر جنيهاً مصرياً (١٥ جنيهاً مصرياً) للمتر المربع شهرياً وتزيد بزيادة سنوية ١٠%.



٢ - الموافقة على عقد ايجار خاص بمكتب خدمة العملاء للشركة المصرية للمنتجات السياحية بالمدينة القديمة، مساحة الوحدة: ١١٨,٨١ متر مربع، مدة الإيجار ثلاث سنوات تبدأ من ١٥ يونيو ٢٠١٨، القيمة الإيجارية للمتر المربع: مبلغ وقدره سبعة وسبعون جنيهاً مصرياً فقط (٧٧ جنيهاً مصرياً) للمتر المربع شهرياً مستحق مقدماً وتزيد بزيادة سنوية ١٠%، رسوم الصيانة: مبلغا وقدره خمسة عشر جنيهاً مصرياً (١٥ جنيهاً مصرياً) للمتر المربع شهرياً وتزيد بزيادة سنوية ١٠% .

٣ - الموافقة على تأجير مخزين (مملوكين للشركة المصرية للمنتجات السياحية) لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي، المدة الايجارية: ٣ سنوات تبدأ من أول شهر يونيو ٢٠١٨، القيمة الايجارية: مبلغا وقدره عشرة جنيهاً مصرياً شهرياً للمتر المربع وتزيد بزيادة سنوية ١٠% .

٤ - الموافقة على تقديم خدمات بين شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي والشركة المصرية للمنتجات السياحية لتزويد شركة سهل حشيش بخدمات الصيانة والنظافة وخدمات الأمن الداخلي بالمدينة القديمة، ومدة كل عقد من هذه العقود ٣ سنوات تبدأ من أول شهر يونيو ٢٠١٨، قيمة التعاقد تكون بأضافة ١٠% مصاريف إدارية على التكلفة الفعلية من الخدمات المقدمة .

٥- الموافقة على تجديد إصدار خطاب الدعم المالي لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي (شركة تابعة) ، وذلك لمدة عام .

٦ - الموافقة على إعادة الجدولة الخاصة بقطعتي الأرض رقم ١٤,١ و ١٥ بإجمالي مساحة قدرها ٦٧,٦٦٨ متر وإجمالي قيمة قدرها ٢,٧٠٦,٧٢٠ مليون دولار، مع " شركة الجنوب للمنشآت السياحية " حيث انه قد سبق أن تم إعادة الجدولة لكن المطور تعثر في السداد وأخيراً تم الاتفاق مع المطور على إعادة الجدولة مرة أخرى للمبالغ المتأخرة (١,٦١٨,٢٨٠ دولار أمريكي) مع سداد كامل المبلغ متضمن فوائد التأخير (٣٢,٠٧٤ دولار أمريكي) قبل نهاية العام.

البند الثامن : تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من

مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .

قام الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المذكرة الخاصة ببدلات الحضور ومصاريف الانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس ، وذلك خلال عام ٢٠١٨ ، هذا وبعد العرض ، اتخذت الجمعية القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٨/٨

وافقت الجمعية على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال خلال العام المالي ٢٠١٨ ، أسوة ببدلات عام ٢٠١٧ دون تغيير في قيمة البدلات وطريقة صرفها ، وذلك وفقاً للاتي:

- تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً) مصروفات انتقال شهرياً تدفع لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .

- تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيهاً) بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة وذلك خلال عام ٢٠١٨ .

- يعمل السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة نفس المعاملة المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يخص بدل الانتقال (شهرياً) ، على ان يتم صرف بدل الحضور للسادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان بحد أقصى مره واحده (شهرياً).

البند التاسع : النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه .

أشار السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بانه معروض على الجمعية ، بناء على طلب من السيد / مراقب حسابات الشركة ، زيادة أتعابه السنوية خلال عام ٢٠١٨ لتصبح ٢٦٠ الف جنية ، بواقع زيادة قدرها ٤٠ الف جنية عن أتعاب عام ٢٠١٧ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند ، اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم : ٢٠١٨/٩

وافقت الجمعية بالأجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / حاتم منتصر (مؤسسة حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ كما وافقت الجمعية على تحديد أتعابه بمبلغ ٢٥٠ ألف جنية (فقط مائتان وخمسون الف جنيهاً) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع سنوية عن عام ٢٠١٨ .

البند العاشر : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧ والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه

، لكل حالة خلال عام ٢٠١٧ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

قام الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض المذكرة الخاصة بالتبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧ ، والبالغ قدرها ٢٦٢,٢٣٠ الف جنيه ، لذا معروض على الجمعية للاعتماد ، والموافقة على الترخيص للمجلس بالتبرع بمبلغ ٢٥٠ الف جنية خلال عام ٢٠١٧ ، وبعد المناقشة ، اتخذ القرار التالي :-



• قرار رقم : ٢٠١٨/١٠

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧، والبالغ قدرها ٢٦٢,٢٣٠ الف جنيه ، كما وافقت الجمعية بالأجماع على ان يكون الحد الأقصى لإجمالي التبرعات خلال عام ٢٠١٨، مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه (فقط مائتان وخمسون الف جنيهاً) .

البند الحادى عشر : إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتغييرات التي طرأت على هيكل المساهمين بالشركة .

قام السيد الأستاذ / أحمد أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض الطلب المقدم من شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية ، والخاص بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتغييرات التي طرأت على هيكل المساهمين بالشركة ، وبعد العرض

• قرار رقم : ٢٠١٨/١١

قررت الجمعية عدم الموافقة على الطلب المقدم من شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية والخاص بالاقتراع على التصويت على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بأغلبية نسبة ٥٢,٧% من الأسهم الحاضرة ، بينما بلغت نسبة الموافقين على الطلب ٤٧,٣% من الأسهم الحاضرة وهم وفقاً لما يلى :

عدد الاسهم	الاسم
٢٢٠,١١٩,٣٨٠	١ - شركه فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية ش م م
٥٩,٤٠٩,١٤٨	٢ - اشرف عادل علي سليمان
٢٥,٧٣١,٥٢٦	٣ - جيهان عادل علي سليمان
١٥,٥٠٠,٠٠٠	٤ - الفاروق للمقاولات و الطرق ش ذ م م
١٣,٠٠٠,٠٠٠	٥ - سحر عادل علي سليمان
١,٦٠٠,٠٠٠	٦ - اسر فاروق ابراهيم محمد القطامي
٥,٥٠٠,٠٠٠	٧ - خالد أحمد حسام
٢٢٠,٠٠٠	٨ - أحمد سيف النصر
١٧٢,٠٠٠	٩ - شركة أصول للاستثمار العقاري
٨٠٠,٠٠٠	١٠ - مصطفى نبيل محمد عفيفي
٨٠٠,٠٠٠	١١ - ادم مصطفى نبيل محمد عفيفي
٥,٠٠٠	١٢ - عمرو نبيل شتا
٣٤٢,٨٥٧,٠٥٤	أجمالي عدد الاسهم المعترضة

بما يعادل نسبة ٤٧,٣% من إجمالي الأسهم الحاضرة .



البند الثاني عشر : الدعوة لجمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة رقم (٧) من النظام الاساسي للشركة .

قام السيد الأستاذ / أحمد أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بعرض الطلب المقدم من شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية ، والخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة .

• قرار رقم : ٢٠١٨/١٢

قررت الجمعية عدم الموافقة على الطلب المقدم من شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية والخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة بأغلبية نسبة ٥٢,٧% من الأسهم الحاضرة ، بينما بلغ نسبة الموافقين على الطلب ٤٧,٣% من الأسهم الحاضرة ، وهم وفقاً لما يلي :

عدد الاسهم	الاسم
٢٢٠,١١٩,٣٨٠	١ - شركه فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية ش م م
٥٩,٤٠٩,١٤٨	٢ - اشرف عادل علي سليمان
٢٥,٧٣١,٥٢٦	٣ - جيهان عادل علي سليمان
١٥,٥٠٠,٠٠٠	٤ - الفاروق للمقاولات و الطرق ش ذ م م
١٣,٠٠٠,٠٠٠	٥ - سحر عادل علي سليمان
١,٦٠٠,٠٠٠	٦ - اسر فاروق ابراهيم محمد القطامي
٥,٥٠٠,٠٠٠	٧ - خالد أحمد حسام
٢٢٠,٠٠٠	٨ - أحمد سيف النصر
١٧٢,٠٠٠	٩ - شركة أصول للاستثمار العقاري
٨٠٠,٠٠٠	١٠ - مصطفى نبيل محمد عفيفي
٨٠٠,٠٠٠	١١ - ادم مصطفى نبيل محمد عفيفي
٥,٠٠٠	١٢ - عمرو نبيل شتا
٣٤٢,٨٥٧,٠٥٤	أجمالي عدد الاسهم المعترضة

بما يعادل نسبة ٤٧,٣% من إجمالي الأسهم الحاضرة .



هذا وقد فوضت الجمعية السيد الدكتور / خالد محمد احمد شعيب ، المحامى ، أو من ينيبه ، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتقديم كافة المستندات المتعلقة به لدى الهيئة العامة للاستثمار ، والتأشير بمضمونه لدى السجل التجارى والغرفة التجارية والتوقيع امامهم .

ثم وجه السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، الشكر لجميع السادة الحاضرين ، وأعلن سيادته عن انتهاء اجتماع الجمعية حيث كانت الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

ممثل مراقب حسابات الشركة

مؤسسة حازم حسن KPMG

أ. عبد الوهاب فرحات عافيه

فارزي الاصوات

أ. سيد عامر

()

د. خالد شعيب

()

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

()

()

رئيس مجلس الإدارة

أحمد سعد الدين أبو هندية

()



إقرار

أقر انا / أحمد سعد الدين أبو هندية ، بصفتي رئيس مجلس الادارة ، بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية

()