

القاهرة في: ٢٠ ابريل ٢٠٢٢
السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية وجدول اعمالها والمنعقدة في ٢٠٢٢/٥/١٦ بمنتج سهل حشيش -مدينة الغردقة -محافظة البحر الأحمر.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية



تحية طيبة وبعد ...

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة " للشركة 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 الثالثة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦، بمنتهج سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، وفقاً لما جاء بالنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤ - عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٥ - عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٦ - ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .
- ٧ - التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، وحتى تاريخه .
- ٨ - اعتماد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ ، وتحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن عام ٢٠٢٢ .

ملحوظة :

- تم تسليم جميع المستندات الخاصة بجمعية ٢٠٢٠ ، بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ .
- مرفق مع الدعوة المشار إليها اعلاه المستندات الخاصة بجمعية ٢٠٢١ .



- ٩ - اعتماد اتعاب السيد / مراقب حسابات الشركة ، عن عام ٢٠٢١ ، وتجديد تعيينه لعام ٢٠٢٢ .
 - ١٠ - الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة عن عام ٢٠٢٢ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
 - ١١ - النظر في ابراء نمة السيد / رئيس مجلس الادارة السابق ، الدكتور / حسين أبو سعدة ، عن فترة تولية رئاسة مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٠ .
 - ١٢ - النظر في عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
 - ١٣ - عرض مقترح إعادة تشكيل مجلس الادارة - قبل انتهاء مدته - بناء علي طلب المقدم من أحد المساهمين .
- مع التأكيد علي أن إجراء إعادة تشكيل مجلس الادارة — وذلك وفقاً للبند ١٣ من جدول الاعمال أعلاه سيكون وفقاً لطريقة التصويت التراكمي .

❖ مع الإحاطه بما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، وبشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً، 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 عدداً 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 متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.



- علي المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة موضحاً به (الاسم والخبرات والاعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة) ومتضمناً إقرار بأنه مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، علي أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب أوراق مالية يفيد عدد الأسهم المملوكة له ، وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (بعد الاطلاع علي الاصل) والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علماً بأن اخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام .

- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار اليها بجدول الأعمال طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، بمقر إدارة الشركة الكائن في ء أشارع عزيز اباطة الزمالك ، القاهرة ، اعتباراً من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

- لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابياً باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عناية إدارة علاقات المستثمرين وذلك على عنوان مقر الشركة وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية 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 الإدارة

أ. محمد سمير عبد الفتاح



تحريراً في: ٢٠٢٢/٤/١٩