

## محضر اجتماع

### الجمعية العامة العادية " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ، 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 الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/١٦ ، بفندق " تريومف " بالتجمع الخامس ، القاهرة ، 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 / محمد رحيم الكشكى، عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار.
- ٣ - السيد الأستاذ / مدحت أحمد أحمد موسى، عضو مجلس الإدارة، عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.
- ٤ - السيد الأستاذ / أمجد السيد عبد الجواد، عضو مجلس الإدارة، عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.
- ٥ - السيد الأستاذ / محمد السعيد طعيمه، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة رواد السياحة.
- ٦ - السيد الأستاذ / محمد السعيد دعبس، عضو مجلس الإدارة ، عن شركة مصر للتأمين.
- ٧ - السيد الأستاذ / خالد محمد على بدوي، عضو مجلس الإدارة ، من ذوي الخبرة.
- ٨ - السيد الأستاذ / وائل مسعد محمد الحتو، العضو المنتخب للشركة ، من ذوي الخبرة .



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٩)

حازم حسن  
سيد علي محمد عامر

• كما حضر اجتماع الجمعية من الشركة كل من:

- ١ - السيد الأستاذ / سيد على سيد عامر، رئيس قطاع الحسابات بالشركة.
- ٢ - السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم عبد الحواش، مدير أمانة سر مجلس ادارة الشركة.
- ٣ - السيدة الأستاذة / مي بطوطي ، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة.
- ٤ - السيد الدكتور/ خالد محمد شعيب ، المحامي بالشركة.
- ٥ - السيد الأستاذ / أيمن طه، رئيس مراقبة الانتمان وعلاقات المستثمرين بالشركة .

• كما حضر من الجهات الإدارية:

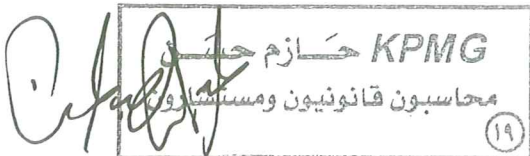
- ١ - السيد الأستاذ / سمير خيرى محروس، مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للاستثمار.
- ٢ - السيد الدكتور/ وليد جاسر، رئيس الإدارة المركزية لحوكمة الشركات، بالهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٣ - الأستاذة / هدير سعيد، أخصائي ثان تفتيش ورقابه ممثله عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٤ - الأستاذ / كريم أحمد ، أخصائي ثان تفتيش ورقابه بالهيئة العامة للرقابة المالية.

• كما حضر من مؤسسة حازم حسن KPMG، مراقب حسابات الشركة، كل من:

- السيد الأستاذ/ عبد الوهاب فرحات عافيه، الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG، مفوضاً من السيد/ حاتم منتصر، مراقب حسابات الشركة، والمدير التنفيذي بمؤسسة حازم حسن KPMG.
- وحضر من مكتب معتوق بسيوني وحنانوى، المستشار القانونى للشركة، كل من:



- ١ - السيد الدكتور / محمد شحاته.
  - ٢ - السيد الأستاذ / محمد جلال.
  - ٣ - السيد الأستاذ / عبد اللطيف حمدي.
- افتتح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية، ورحب بجميع السادة الحضور، ثم رشح سيادته كل من: -



حازم حسن  
سيد على سيد عامر

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

٢ - السيد الأستاذ / سيد على سيد عامر، رئيس قطاع الحسابات بالشركة

٣ - السيد الدكتور / خالد محمد شعيب ، المحامي بالشركة

لفرز الأصوات

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات بالإجماع، وبعد ان قام الأستاذ /عبد الوهاب فرحات عافيه، مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم حسن KPMG) من التأكد من صحة الدعوة ومراجعة كشوف الحضور أعلن أن نسبة الحضور ٩٠,٣% (عدد الأسهم الحاضرة = ٩٤٨,٥٦١,٦٦٣ سهم) من أجمالي رأس المال (المصدر والمدفوع) البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، حضور بالأصالة (٨٧٠,٩٨٥,٤٢٧ سهم) و حضور بالإنبابة (٧٧,٥٧٦,٢٣٦ سهم) .

هذا وقبل بدء الجمعية بالنظر في جدول الاعمال ، أوضح الدكتور/ محمد مصطفى حمودة ، المحامي ، ممثل الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار ، بانه يؤكد على رغبته في اثبات اعتراضه على قيام بعض السادة المساهمين المستحق عليهم مديونيات لصالح الشركة المصرية للمنتجات السياحية ، بالتصويت على جدول اعمال الجمعية ، حيث ان نسبة تصويتهم سوف تضر بصغار المساهمين ، خاصة وانهم يرغبون في الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة بهدف اسقاط المديونية عن انفسهم بقيمة اسهمهم ، كما أوضح سيادته بانه قد تم تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة حيث ان ذلك يعتبر بمثابة جريمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام ، هذا وقد أوضح احد ممثلي الأطراف المعارضة ، بانه وفقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن من خصائص الأسهم في الجمعية العمومية هو التساوي بين أي مساهم في ذات الحقوق والواجبات والالتزامات ، وان الدولة في هذه الحالة على قدم المساواة مع باقي المساهمين .







KPMG  
محاسبون قانونيون ومسجلون  
١٩

خالد شعيب  
سيد على سيد عامر

كما أوضح بانه ورد بذات القانون " بانه يمكن لأى مساهم تقديم كافة الأسئلة أو الطلبات المتعلقة بالجمعية العمومية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة ، وترسل لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، كما انه لا يوجد قانون يجيز استبعاد اسهم أي مساهم من التصويت في الجمعية العمومية الا في حالة اذا كان هناك حكم قضائى بشأنه .  
 ثم بدأت الجمعية بالنظر في جدول الاعمال على النحو التالي :-

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١:

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس الإدارة، بعرض ملخص وافى لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨ .  
 هذا وقد طلب الدكتور/ محمد مصطفى حمودة، بأنه يرى ضرورة اعداد بيان بكافة الأراضي التي تم التعاقد عليها والتي لم يتم تنميتها وفقاً للتعاقد، وكذلك المخالفات البنائية التي تمت بمنتجع سهل حشيش السياحي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لما جاء بالتعاقد المبرم مع المستثمرين، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند تم اتخاذ القرار التالي:

• قرار رقم: ٢٠٢٠/١

اعترضت الجمعية بنسبة ٥٥,٢ % من اجمالي الاسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى ٢٠١٨ /١٢/٣١ وبيان المساهمين المعارضين كالتالي:

| مسلسل | الاسم                       | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة إلى إجمالي الحضور |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| ١     | أشرف عادل علي سليمان        | ٧٩,٦٥٧,٦٩٣         | ٨,٤%                     |
| ٢     | سحر عادل علي سليمان         | ٤٣,٣٥٠,٠٠٠         | ٤,٦%                     |
| ٣     | جيهان عادل علي سليمان       | ٤٨,٧٦٦,٩٩٠         | ٥,١%                     |
| ٤     | ايه طارق محمدي ناصف منصور   | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٥     | اميره طارق محمدي ناصف منصور | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٦     | الاء طارق محمدي ناصف        | ٣,٨٧٦,٥٧٦          | ٠,٤%                     |
| ٧     | انجي طارق محمدي ناصف        | ١٥,٣٠٩,١١١         | ١,٦%                     |

|    |                                                          |             |       |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ٨  | طارق محمدي ناصف منصور                                    | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,٥%  |
| ٩  | كريم مصطفى راضي                                          | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,١%  |
| ١٠ | هدير مصطفى راضي                                          | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,١%  |
| ١١ | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية م م | ٢١١,٤٢٢,٤٦٤ | ٢٢,٣% |
| ١٢ | جراند القابضة للاستثمارات المالية                        | ٣٥,٩٤٥,٠٠٠  | ٣,٨%  |
| ١٣ | سارة سمير سيد                                            | ١١,٥٠٠,٠٠٠  | ١,٢%  |
| ١٤ | محمود محمد محمود علي وهيب                                | ٦٣,٠١٥,٠٠٠  | ٦,٦%  |
| ١٥ | شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية                    | ٥١٠,٠٠٠     | ٠,١%  |
| ١٦ | نبيل يوسف كامل                                           | ١٠٠         | ٠,٠%  |
|    | الإجمالي                                                 | ٥٢٣,٣٥٢,٩٣٤ | ٥٥,٢% |

ووافق نسبة ٨,٤٤% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة.  
 وبالتالي فقد قررت الجمعية عدم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال  
 العام المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

#### البند الثاني: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

طلب الأستاذ/ أحمد سعد الدين أبو هندية رئيس مجلس الإدارة من السيد مراقب الحسابات عرض  
 التقرير المعروض على الجمعية ، ثم تلى سيادته التقرير على السادة الحضور وأوضح بأن التقرير  
 غير متحفظ مع وجود فقرة لفت انتباه بشأن قضية ارض المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش  
 السياحي ، هذا وقد استفسر الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية رئيس مجلس الإدارة هل هناك أي  
 استفسارات للسادة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات هذا وقد أشار احد ممثلي الأطراف  
 المعارضة بأنه يعترض على تقرير مراقب الحسابات المعروض على الجمعية شكلاً ومضموناً  
 واستفسر السيد/رئيس الجمعية والسيد/ مراقب الحسابات ، عن أسباب هذا الاعتراض افاد بأن  
 التقرير ( شكله مش عاجبني ) ، وبعد العرض طلب الدكتور/ محمد مصطفى حمودة ، ممثل الشركة  
 العربية الأولى للتنمية والاستثمار ، استبعاد اسهم " شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات  
 السياحية " من التصويت على هذا البند ، بصفتها ممثلة في عضوية مجلس الإدارة خلال السنة  
 المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند تم اتخاذ القرار التالي :





صالح سعيد  
 سید محمد عمار

KPMG حازم حسن  
 محاسبون قانونيون ومستشارون  
 ١٩

• قرار رقم : ٢٠٢٠/٢

اعترضت الجمعية بنسبة ٥٥,٢% من أجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبيان المساهمين المعترضين كالتالي:

| مسلسل | الاسم                                                | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة إلى إجمالي الحضور |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ١     | أشرف عادل علي سليمان                                 | ٧٩,٦٥٧,٦٩٣         | ٨,٤%                     |
| ٢     | سحر عادل علي سليمان                                  | ٤٣,٣٥٠,٠٠٠         | ٤,٦%                     |
| ٣     | جيهان عادل علي سليمان                                | ٤٨,٧٦٦,٩٩٠         | ٥,١%                     |
| ٤     | ايه طارق محمدي ناصف منصور                            | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٥     | اميره طارق محمدي ناصف منصور                          | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٦     | الاء طارق محمدي ناصف                                 | ٣,٨٧٦,٥٧٦          | ٠,٤%                     |
| ٧     | انجي طارق محمدي ناصف                                 | ١٥,٣٠٩,١١١         | ١,٦%                     |
| ٨     | طارق محمدي ناصف منصور                                | ٥,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,٥%                     |
| ٩     | كريم مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,١%                     |
| ١٠    | هدير مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,١%                     |
| ١١    | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية | ٢١١,٤٢٢,٤٦٤        | ٢٢,٣%                    |
| ١٢    | جراند القابضة للاستثمارات المالية                    | ٣٥,٩٤٥,٠٠٠         | ٣,٨%                     |
| ١٣    | سارة سمير سيد                                        | ١١,٥٠٠,٠٠٠         | ١,٢%                     |
| ١٤    | محمود محمد محمود علي وهيب                            | ٦٣,٠١٥,٠٠٠         | ٦,٦%                     |
| ١٥    | شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية                | ٥١٠,٠٠٠            | ٠,١%                     |
| ١٦    | نبيل يوسف كامل                                       | ١٠٠                | ٠,٠%                     |
|       | الإجمالي                                             | ٥٢٣,٣٥٢,٩٣٤        | ٥٥,٢%                    |

ووافق نسبة ٤٤,٨% ، من اجمالي الأسهم الحاضرة .

وبالتالي فقد قررت الجمعية عدم اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ .

**KPMG**  
 حازم حسن طاهر  
 محاسبون قانونيون ومستشارون  
 ١٩



فاندر  
 سيرة علي سيرة

**البند الثالث : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١**

استفسر الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، عما اذا كانت هناك اى استفسارات للسادة المساهمين على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ المعروضة على الجمعية ، وبعد المناقشة طلب الدكتور / محمد مصطفى حمودة ، ممثل الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار ، استبعاد اسهم " شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية " من التصويت على هذا البند ، بصفتها ممثل في عضوية مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد مناقشة الجمعية لهذا البند تم اتخاذ القرار التالي :

**• قرار رقم : ٢٠٢٠/٣**

اعترضت الجمعية بنسبة ٥٥,٢% من أجمالى الأسهم الحاضرة ، على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبيان المساهمين المعترضين كالتالى :

| مسلسل | الاسم                                                | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة إلى إجمالي الحضور |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ١     | اشرف عادل علي سليمان                                 | ٧٩,٦٥٧,٦٩٣         | ٨,٤%                     |
| ٢     | سحر عادل علي سليمان                                  | ٤٣,٣٥٠,٠٠٠         | ٤,٦%                     |
| ٣     | جيهان عادل علي سليمان                                | ٤٨,٧٦٦,٩٩٠         | ٥,١%                     |
| ٤     | ايه طارق محمدي ناصف منصور                            | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٥     | اميره طارق محمدي ناصف منصور                          | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٦     | الاء طارق محمدي ناصف                                 | ٣,٨٧٦,٥٧٦          | ٠,٤%                     |
| ٧     | انجي طارق محمدي ناصف                                 | ١٥,٣٠٩,١١١         | ١,٦%                     |
| ٨     | طارق محمدي ناصف منصور                                | ٥,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,٥%                     |
| ٩     | كريم مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,١%                     |
| ١٠    | هدير مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,١%                     |
| ١١    | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية | ٢١١,٤٢٢,٤٦٤        | ٢٢,٣%                    |
| ١٢    | جراند القابضة للاستثمارات المالية                    | ٣٥,٩٤٥,٠٠٠         | ٣,٨%                     |
| ١٣    | سارة سمير سيد                                        | ١١,٥٠٠,٠٠٠         | ١,٢%                     |
| ١٤    | محمود محمد محمود علي وهيب                            | ٦٣,٠١٥,٠٠٠         | ٦,٦%                     |
| ١٥    | شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية                | ٥١٠,٠٠٠            | ٠,١%                     |
| ١٦    | نبيل يوسف كامل                                       | ١٠٠                | ٠,٠%                     |

*(Signature)*

*(Signature)*

**KPMG**  
 حازم حسن  
 محاسبون قانونيون ومستشارون  
 ١٩

**ERC**  
 Egyptian Resorts Company  
 المصرية للمنتجات السياحية

*(Signature)*  
 سمير سمير عامر

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| الإجمالي | ٥٢٣,٣٥٢,٩٣٤ | ٥٥,٢% |
|----------|-------------|-------|

ووافق نسبة ٤٤,٨ % ، من اجمالي الأسهم الحاضرة .  
 وبالتالي فقد قررت الجمعية عدم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  
 ٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند الرابع: عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات  
المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية  
 وبعد مناقشة هذا البند، تم اتخاذ القرار التالي:

• قرار رقم : ٢٠٢٠/٤

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

البند الخامس : عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير

مراقب الحسابات عنه

وبعد مناقشة هذا البند، تم اتخاذ القرار التالي:

• قرار رقم : ٢٠٢٠/٥

وافقت الجمعية بالإجماع على التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق  
 تقرير مراقب الحسابات عنه.



عبدالله

## البند السادس: ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٨/١٢/٣١

وبعد مناقشة هذا البند، طلب الدكتور / محمد مصطفى حمودة، ممثل الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، استبعاد أسهم " شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية " من التصويت على هذا البند، بصفتها ممثله في عضوية مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، ثم اتخذت الجمعية القرار التالي:

### • قرار رقم: ٢٠٢٠/٦

اعترضت الجمعية بنسبة ٥٥,٢% من أجمالي الأسهم الحاضرة، على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبيان المساهمين المعارضين كالتالي :

| مسلسل | الاسم                                                | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة إلى إجمالي الحضور |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ١     | اشرف عادل علي سليمان                                 | ٧٩,٦٥٧,٦٩٣         | ٨,٤%                     |
| ٢     | سحر عادل علي سليمان                                  | ٤٣,٣٥٠,٠٠٠         | ٤,٦%                     |
| ٣     | جيهان عادل علي سليمان                                | ٤٨,٧٦٦,٩٩٠         | ٥,١%                     |
| ٤     | ايه طارق محمدي ناصف منصور                            | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٥     | اميره طارق محمدي ناصف منصور                          | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٦     | الاء طارق محمدي ناصف                                 | ٣,٨٧٦,٥٧٦          | ٠,٤%                     |
| ٧     | انجي طارق محمدي ناصف                                 | ١٥,٣٠٩,١١١         | ١,٦%                     |
| ٨     | طارق محمدي ناصف منصور                                | ٥,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,٥%                     |
| ٩     | كريم مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,١%                     |
| ١٠    | هدير مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,١%                     |
| ١١    | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية | ٢١١,٤٢٢,٤٦٤        | ٢٢,٣%                    |
| ١٢    | جراند القابضة للاستثمارات المالية                    | ٣٥,٩٤٥,٠٠٠         | ٣,٨%                     |
| ١٣    | سارة سمير سيد                                        | ١١,٥٠٠,٠٠٠         | ١,٢%                     |
| ١٤    | محمود محمد محمود علي وهيب                            | ٦٣,٠١٥,٠٠٠         | ٦,٦%                     |
| ١٥    | شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية                | ٥١,٠٠٠             | ٠,١%                     |
| ١٦    | نبيل يوسف كامل                                       | ١٠٠                | ٠,٠%                     |
|       | الإجمالي                                             | ٥٢٣,٣٥٢,٩٣٤        | ٥٥,٢%                    |

ووافق نسبة ٤٤,٨% من إجمالي الأسهم الحاضرة .



وبالتالي فقد قررت الجمعية عدم ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

#### البند السابع: التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس الإدارة، بعرض التغييرات التي طرأت على المجلس، وفقاً لما يلي:

وبعد مناقشة هذا البند، طلب الدكتور / محمد مصطفى حمودة، ممثل الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، استبعاد أسهم " شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية " من التصويت على هذا البند، بصفتها ممثلة في عضوية مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ تم اتخاذ القرار التالي:

#### قرار رقم: ٢٠٢٠/٧

اعترضت الجمعية بنسبة ٥٥,٢% من أجمالي الأسهم الحاضرة، على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨، وهي كالتالي:

- بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤، وافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من " شركة الأهلي كابيتال القابضة " في عضوية مجلس إدارة " الشركة المصرية للمنتجات السياحية ".

- بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣، وافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور/ جمال حلمي محمد السعيد، عضو مجلس الإدارة، من ذوي الخبرة، كما وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ / خالد محمد علي بدوي، عضو مستقل من ذوي الخبرة.

وبيان المساهمين المعارضين كالتالي:

| مسلسل | الاسم                     | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة إلى إجمالي الحضور |
|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| ١     | أشرف عادل علي سليمان      | ٧٩,٦٥٧,٦٩٣         | ٨,٤%                     |
| ٢     | سحر عادل علي سليمان       | ٤٣,٣٥٠,٠٠٠         | ٤,٦%                     |
| ٣     | جيهان عادل علي سليمان     | ٤٨,٧٦٦,٩٩٠         | ٥,١%                     |
| ٤     | إيه طارق محمدي ناصف منصور | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |

١٩

KPMG حازم حجازي  
محاسبون قانونيون ومستشارون

١٠

ERC  
Egyptian Resorts Company  
المصرية للمنتجات السياحية

مدير عام

|    |                                                      |             |       |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ٥  | اميره طارق محمدي ناصف منصور                          | ١,٥٠٠,٠٠٠   | ٠,٢%  |
| ٦  | الاء طارق محمدي ناصف                                 | ٣,٨٧٦,٥٧٦   | ٠,٤%  |
| ٧  | انجي طارق محمدي ناصف                                 | ١٥,٣٠٩,١١١  | ١,٦%  |
| ٨  | طارق محمدي ناصف منصور                                | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,٥%  |
| ٩  | كريم مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,١%  |
| ١٠ | هدير مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,١%  |
| ١١ | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية | ٢١١,٤٢٢,٤٦٤ | ٢٢,٣% |
| ١٢ | جراند القابضة للاستثمارات المالية                    | ٣٥,٩٤٥,٠٠٠  | ٣,٨%  |
| ١٣ | سارة سمير سيد                                        | ١١,٥٠٠,٠٠٠  | ١,٢%  |
| ١٤ | محمود محمد محمود علي وهيب                            | ٦٣,٠١٥,٠٠٠  | ٦,٦%  |
| ١٥ | شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية                | ٥١٠,٠٠٠     | ٠,١%  |
| ١٦ | نبيل يوسف كامل                                       | ١٠٠         | ٠,٠%  |
|    | الإجمالي                                             | ٥٢٣,٣٥٢,٩٣٤ | ٥٥,٢% |

ووافق نسبة ٤٤,٨% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

وبالتالي فقد قررت الجمعية عدم التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨.

#### البند الثامن: التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة .

وبعد مناقشة هذا البند ، طلب الدكتور / محمد مصطفى حمودة، ممثل الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، استبعاد أسهم " شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية " من التصويت على هذا البند، بصفتها ممثله في عضوية مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، ومن ثم تم اتخاذ القرار التالي:

#### قرار رقم : ٢٠٢٠/٨

اعترضت الجمعية بنسبة ٥٥,٢% من أجمالي الأسهم الحاضرة، على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة، وفقاً لما يلي:





أ - تجديد خطاب الدعم المالي لشركة سهل حشيش للاستثمار السياحي (شركة تابعه) والذي تتعهد فيه الشركة المصرية للمنتجات السياحية بالوفاء باي التزامات مالية على الشركة التابعة تجاه الغير متى دعت الحاجة لذلك وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ العرض على مجلس الإدارة في ٢٠١٩/٤/٣.

ب - الاتفاق المبرم مع شركة رواد السياحة (أطراف ذوي العلاقة) والخاص بالآتي:

- تجديد عقد ايجار مقر إدارة الشركة الكائن ٤أ شارع عزيز أباظة، الزمالك، القاهرة، مع شركة رواد السياحة، وكانت أهم بنود الاتفاق، كما يلي:

- مدة التعاقد: ثلاثة سنوات، تبدأ من ٢٠١٩/١/١، وتنتهي في ٢٠٢١.

- إجمالي المساحة المؤجرة: ١٨٠٧ م٢، بالإضافة الى أماكن بجراج العقار طبقاً لنسبة الاشغال بالمبنى وهي كما يلي:

١ - عدد (٢) مكان بالجراج الكائن ٤أ شارع عزيز أباظة، الزمالك.

٢ - مساحة ٨٠% من الجراج الكائن شارع حسن عاصم، الزمالك (التابع للمبنى).

- قيمة التعاقد: ٢٦٠.٠٠٠ جنيه / شهرياً، شامل نصف مصاريف صيانة المبنى والواجهات الخارجية والمصعد.

وبيان المساهمين المعترضين كالتالي:



| مسلسل | الاسم                       | عدد الأسهم الحاضرة | النسبة إلى إجمالي الحضور |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| ١     | اشرف عادل علي سليمان        | ٧٩,٦٥٧,٦٩٣         | ٨,٤%                     |
| ٢     | سحر عادل علي سليمان         | ٤٣,٣٥٠,٠٠٠         | ٤,٦%                     |
| ٣     | جيهان عادل علي سليمان       | ٤٨,٧٦٦,٩٩٠         | ٥,١%                     |
| ٤     | ايه طارق محمدي ناصف منصور   | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٥     | اميره طارق محمدي ناصف منصور | ١,٥٠٠,٠٠٠          | ٠,٢%                     |
| ٦     | الاء طارق محمدي ناصف        | ٣,٨٧٦,٥٧٦          | ٠,٤%                     |
| ٧     | انجي طارق محمدي ناصف        | ١٥,٣٠٩,١١١         | ١,٦%                     |
| ٨     | طارق محمدي ناصف منصور       | ٥,٠٠٠,٠٠٠          | ٠,٥%                     |

  
**KPMG**  
 محاسبون قانونيون ومستشارون  
 ١٩

١٢  
 المصرية للمنتجات السياحية  
 Egyptian Resorts Company  
 المصرية للمنتجات السياحية

مدير عام  
 م. م. م. م.

|    |                                                      |             |       |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ٩  | كريم مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,١%  |
| ١٠ | هدير مصطفى راضي                                      | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠,١%  |
| ١١ | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية | ٢١١,٤٢٢,٤٦٤ | ٢٢,٣% |
| ١٢ | جراند القابضة للاستثمارات المالية                    | ٣٥,٩٤٥,٠٠٠  | ٣,٨%  |
| ١٣ | سارة سمير سيد                                        | ١١,٥٠٠,٠٠٠  | ١,٢%  |
| ١٤ | محمود محمد محمود علي وهيب                            | ٦٣,٠١٥,٠٠٠  | ٦,٦%  |
| ١٥ | شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية                | ٥١٠,٠٠٠     | ٠,١%  |
| ١٦ | نبيل يوسف كامل                                       | ١٠٠         | ٠,٠%  |
|    | الإجمالي                                             | ٥٢٣,٣٥٢,٩٣٤ | ٥٥,٢% |

ووافق نسبة ٤٤,٨ % ، من اجمالي الأسهم الحاضرة .  
 وبالتالي فقد قررت الجمعية عدم التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة .

البند التاسع: تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة  
والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩:

وبعد مناقشة الجمعية لهذا الموضوع، تم اتخاذ القرار التالي:

• قرار رقم: ٢٠٢٠/٩

وافقت الجمعية بالإجماع على الآتي:

- تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال خلال العام المالي ٢٠١٩ وفقاً لما يلي: -
- تحديد مبلغ ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيهه) مصاريف انتقال شهري تدفع لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩.
- تحديد مبلغ ٥٠٠ جنيهه (فقط خمسمائة جنيهه) بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة، وذلك خلال عام ٢٠١٩.







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

البند العاشر: النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩، وتحديد اتعابه:

أشار السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بانه ورد لإدارة الشركة طلب من السيد / مراقب حسابات الشركة ، لزيادة اتعابه السنوية خلال عام ٢٠١٩ لتصبح ٣١٠ ألف جنية ، بواقع زيادة قدرها ٦٠ ألف جنية عن اتعاب عام ٢٠١٨ ، وبعرض ذلك على المجلس اقترح زيادة الاتعاب السنوية خلال عام ٢٠١٩ بنسبة ١٥% عن اتعاب عام ٢٠١٨ البالغ قدرها ٢٥٠ ألف جنية ، أي بواقع ٣٧,٥٠٠ ألف جنية ، ليصبح اجمالي اتعابه السنوية بعد الزيادة مبلغ ٢٨٧,٥٠٠ ألف جنيها ، وذلك خلال عام ٢٠١٩ ، لذا معروض على الجمعية للمناقشة واتخاذ القرار المناسب ، في بداية التصويت على هذا البند حدث اعتراض من جانب عدد من المساهمين على تجديد تعيين مراقب الحسابات وطالب السيد/رئيس مجلس الإدارة من المساهمين المعترضين ضرورة ترشيح مراقب حسابات بديل إلا انه وبعد مناقشة بين جميع المساهمين بالجمعية لهذا البند اتخذ القرار التالي :

• قرار رقم: ٢٠٢٠/١٠

وافقت الجمعية بالأجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / حاتم منتصر ( مؤسسة حازم حسن KPMG ) مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٨٧,٥٠٠ ألف جنية ( فقط مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيهاً ) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجموعة الربع سنوية عن عام ٢٠١٩.



البند الحادي عشر: اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ ، والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حاله خلال عام ٢٠١٩ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

قام السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تفصيلي للمذكرة الخاصة بالتبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨، وبعد العرض، تم اتخاذ القرار التالي:

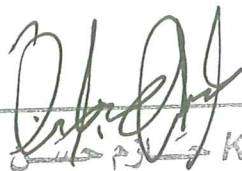
• قرار رقم: ٢٠٢٠/١١

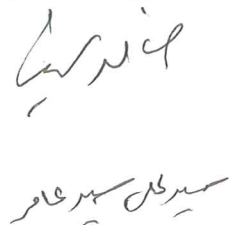
وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨، كما وافقت الجمعية بالإجماع، على الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حاله خلال عام ٢٠١٩، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بحد أقصى ٢٥٠ ألف جنيه (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه).

البند الثاني عشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على طلب بعض السادة المساهمين

أشار السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بانه ورد خطاب لإدارة الشركة من السيد/ اشرف عادل على سليمان ، والمجموعة المرتبطة به ، في المواعيد القانونية يفيد بطلب عزل مجلس إدارة الشركة ، وإعادة تشكيل المجلس ، ولكن تبين ان هذا الطلب غير مستوفى للشروط القانونية ، حيث ان المادة ٢٠٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، تنص على قيام المساهم بتقديم طلب برفق به شهادة تجميد الأسهم وتعهد بعدم سحب هذه الأسهم ومن ثم تسليم ذلك لإدارة الشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بعشرة ايام ، وبالفعل تم موافاتنا بالطلب وكشف الحساب وشهادة تجميد الأسهم ، ولم يتم موافاتنا بتعهد بعدم سحب الأسهم حتى انقضاء الجمعية .



  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

  
سيريل سهر عامر

ثم أشار بانه معروض على الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي ،  
هذا وقد اقترح السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل لجنة  
مكونه من :

١ - الأستاذ / سيد على سيد عامر

٢ - الدكتور / خالد محمد احمد شعيب

لفرز طلبات التصويت لعضوية مجلس إدارة الشركة ، هذا وقد وافقت الجمعية على تشكيل  
اللجنة ، تحت اشراف الاستاذ / عبد الوهاب فرحات عافيه ، مراقب حسابات الشركة والسيد  
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد اوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة ، أن انتخابات مجلس الإدارة سوف تتم على عدد أربعة عشر مقعد  
منهم اثنان أعضاء مستقلين حيث اعترض عدد من المساهمين شفاهه على عدد أعضاء مجلس الإدارة  
مطالبين ان يقتصر المجلس على ٩ أعضاء فقط وعلى أن يقوم المجلس الجديد بتعيين أعضاء من  
ذوي الخبرة ومستقلين، إلا أن السيد رئيس مجلس الإدارة أوضح ضرورة ترشيح أعضاء مستقلين  
لعضوية مجلس الإدارة موضحاً أنه قد تقدم للترشح بالفعل مرشحان فقط وهما السيد/ خالد محمد  
علي بدوي والسيد/ إسكندر عادل إسكندر طعمة ، ثم أوضح الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية ،  
رئيس مجلس الإدارة ، بأن السيد الدكتور / وليد جاسر ، علم التصويت التراكمي، ورئيس الإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات، بالهيئة العامة للرقابة المالية ، سوف يقوم مشكوراً ، بعرض طريقة  
التصويت التراكمي والإجراءات التي يجب للسادة المساهمين القيام بها اثناء عملية التصويت ،  
وبعد قيامه بالعرض تم رفع جلسة الجمعية للاستراحة، أعقب ذلك قيام المساهمين الحاضرين  
بالجمعية بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وبعد انتهاء لجنة فرز التصويت من  
إجراءاتها .



قام السيد / عبد الوهاب فرحات عافيه ، مراقب حسابات الشركة وممثل هيئة الرقابة المالية بإعلان نتيجة الفرز وقام الأستاذ / سيد عامر ( فارز الأصوات ) بتسليم السيد / رئيس الجمعية ، نتيجة الفرز ، وقبل قيام سيادته بإعلانها للجمعية ، اعترض الدكتور / محمد مصطفى حمودة ، ممثل الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار ، على قيام ممثل شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية ، بسحب بطاقة التصويت بعد تسليمها للجنة الفرز ، ومن ثم إعادة تسليمها مره أخرى بعد تعديلها ، مطالباً باستبعاد استمارة التصويت الخاصة بشركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات ، هذا وقد اعترض الأستاذ / عبد الوهاب فرحات عافيه ، مراقب الحسابات الشركة على سحب ورقة التصويت بعد بدء عملية الفرز، وقد وافق الدكتور / وليد جاسر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام ممثل شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية ، بإعادة تسليم بطاقة التصويت للجنة الفرز وتعديل نسبة التصويت ، ثم قام الأستاذ / أحمد أبو هندية ، رئيس مجلس الإدارة ، بإعلان نتيجة الفرز للجمعية .

**قرار رقم: ٢٠٢٠/١٢**

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي ليصبح المجلس مكون من (١٤) عضواً، وفقاً لما يلي:

| المسلسل | اسم الشخص                                        | الجهة التي يمثلها                               | عدد الأصوات (وفقاً لطريقة الكتلة التصويتية) | النسبة المئوية من إجمالي الكتلة التصويتية الحاضرة (%) |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١       | ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة                 | مصر لتأمينات الحياة                             | ١,١٩٣,٩٨٤,٧٦٣                               | ١٠,٤٩%                                                |
| ٢       | محمد السعيد سعد دعبس                             | مصر للتأمين                                     | ١,٠١٤,٨٤٣,٨١٢                               | ٨,٩٢%                                                 |
| ٣       | محمود محمد محمود علي وهيب                        | مساهم                                           | ٩٦٥,٦٤٧,٤٢٢                                 | ٨,٤٨%                                                 |
| ٤       | طارق سمير سيد عبد الفتاح                         | إجراء القابضة للاستثمارات المالية               | ٩٦٥,٦٤٧,٤٢٢                                 | ٨,٤٨%                                                 |
| ٥       | محمد سمير سيد عبد الفتاح                         | فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية | ٩٦٥,٦٤٧,٣٩٢                                 | ٨,٤٨%                                                 |
| ٦       | أحمد سعد الدين عبده أبو هندية                    | غير مساهم / من ذوي الخبرة                       | ٩٥٩,٤٠٩,٠٩٣                                 | ٨,٤٣%                                                 |
| ٧       | ممثل عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار        | ٩٥٩,٣٦١,٨٩٥                                 | ٨,٤٣%                                                 |
| ٨       | ممثل عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار        | ٩٥٩,٣٦١,٨٦٣                                 | ٨,٤٣%                                                 |
| ٩       | أشرف عادل علي سليمان                             | مساهم                                           | ٩٣٢,٨٩٢,٣٤٦                                 | ٨,٢٠%                                                 |
| ١٠      | حسين سيد محمد أبو سعده                           | فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية |                                             | ٨,٠٣%                                                 |

١٧

KPMG  
محاسبون قانونيون ومراجعون

ERC  
Egyptian Resorts Company  
المصرية للمنتجات السياحية

سيد عامر

|                                  |             |                                                 |                          |    |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----|
|                                  | ٩١٣,٦٤٧,٥٩٢ |                                                 |                          |    |
| ٧,٧٥%                            | ٨٨٢,٤٣٢,٣٥٤ | مساهم                                           | طارق محمدي ناصف منصور    | ١١ |
| ٥,٧٥%                            | ٦٥٤,٣٢١,٢٣٠ | مساهم                                           | سحر عادل علي سليمان      | ١٢ |
| تزكية                            | تزكية       | مستقل                                           | خالد محمد علي بدوي       | ١٣ |
| تزكية                            | تزكية       | مستقل                                           | إسكندر عادل إسكندر طعمة  | ١٤ |
| السادة المرشحون الذين لم يوفقوا: |             |                                                 |                          |    |
| %٠,١٣٦٠                          | ١٥,٤٧٧,١٥٠  | غير مساهم / من ذوي الخبرة                       | محمد إبراهيم أحمد كامل   | ١٥ |
| ٠,٠٠٠٤%                          | ٤١,٠١٢      | مصر للتأمين                                     | علي إسماعيل علي شاكر     | ١٦ |
| ٠,٠٠٠٠%                          | ١,٧٢٠       | غير مساهم/من ذوي الخبرة                         | مدحت أحمد أحمد موسى      | ١٧ |
| ٠,٠٠٠٠%                          | ١,٠٣٠       | غير مساهم/من ذوي الخبرة                         | شاهيناز نبيل أمين فوده   | ١٨ |
| ٠,٠٠٠٠%                          | ٢٣٠         | جرائد القابضة للاستثمارات المالية               | هشام كامل عبد الحليم     | ١٩ |
| ٠,٠٠٠٠%                          | ٢٠٠         | فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية | مجدي عمر محمد صديق       | ٢٠ |
| ٠,٠٠٠٠%                          | ٣٠          | مساهم                                           | عمرو عبد الرحمن نبيل شتا | ٢١ |
| ٠,٠٠٠٠%                          | ٣٠          | مساهم                                           | جيهان عادل علي سليمان    | ٢٢ |

ملحوظة : بعد قيام السيد رئيس مجلس الإدارة بإعلان نتيجة فرز الأصوات وإعلان فوز المرشحين المستقلين بالتزكية، قام عدد من المساهمين بالاعتراض على الأعضاء المستقلين ، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أفاد أن ذلك الاعتراض لاحق لأوانه حيث تم التصويت على الانتخاب وإعلان نتائج الانتخابات.



١٨

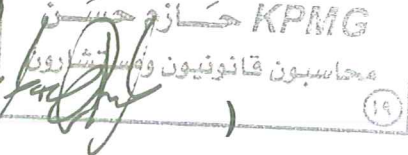
سيرة محمد عامر

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 التاسعة من مساء نفس اليوم.

ممثل مراقب حسابات الشركة

مؤسسة حازم حسن KPMG

أ. عبد الوهاب فرحات عافيه

 KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
( )

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية

( )

فارزي الاصوات

أ. سيد عامر

( )

د. خالد شعيب

( )

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

( )

أقر أنا / أحمد سعد الدين أبو هندية، بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ، بأنني مسئول مسؤولية 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

غير تنفيذي

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية

( )

مذكرة الإدارة المتجهة إلى المواقعة مدرك القطاع والموافق عليها من المستشار القانوني للهيئة والرئيس التنفيذي + اللوح الاستشاري



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / سليم عيسى بطاقة رقم : ١٤١٠٠٤٧٧٠٧٧  
بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : لجنة التأسيس  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ١٩ ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ١٩٦٥٢١ )  
بتاريخ / / ٢٠ ..... والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠ .....  
توقيع مقدم الطلب  
سليم عيسى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشكر لاجتماع الهيئة (١٦) في ١٤١٠٠٤٧٧٠٧٧ بتاريخ  
الانعقاد السوي للجلسة العامة وعلماء الهيئة (٢٠٢١) في الاجتماع التنفيذي  
لجنة التأسيس بتاريخ ١١/٢٠٢١ وضع عليه بأسماء الأعضاء الذين لم يوافقوا على  
تجديد الاجتماع السوي للهيئة في الاجتماع التنفيذي في ١١/٢٠٢١  
القرار السابع كونه الاستقالة الطوعية من أعضاء مجلس الإدارة نتيجة  
في تاريخ ١١/٢٠٢١ ولا يصح التصديق على قرار تعيين المصالح المستقلة  
لقرار الهيئة العامة للهيئة العامة في تأسيس هيئة من قبل الشركة  
الهيئة (٢٠٢١) في النظام الأساسي للشركة المتوافق عليه في القانون رقم ١٥٩  
في ١١/٢٠٢١ تاريخه ١١/٢٠٢١

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/B-01-09