

ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ليكون في تمام الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ بدلا من يوم ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ وذلك للنظر في تعديل النظام الأساسي بما يسمح بالتصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة إعمالا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وللقواعد المقررة في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على تعديل مكان الاجتماع ليصبح فندق "Triumph Luxury Hotel" بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة، القاهرة.
- الموافقة على تعديل مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع ثان) المقرر في تمام الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ ليصبح فندق "Triumph Luxury Hotel" بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة، القاهرة.
- التأكيد على أن إجراء الانتخابات الخاصة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة -وذلك وفقا للبند ١٢ من جدول أعمال الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) -سيكون وفقا لطريقة التصويت التراكمي.
- الموافقة على إطلاق المشروع الجديد "270"، وهو مشروع عقاري متميز سوف يقام على مساحة ٤٤,٣٥٤ متر مربع بإجمالي مساحات بنائية نحو ٣٥,٠٠٠ متر مربع، علما بأن المشروع سيضم نحو ٣٢١ وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع خلال عام ٢٠٢٥ بتكلفة إنشائية تبلغ ٤٤٤,٤ مليون جنيه تقريبا، وأن يحقق إيرادات بقيمة تتجاوز ١,١٥٥ مليون جنيه.
- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

 **ERC**
Egyptian Resorts Company
المصرية للمنتجات السياحية
أيمن فاروق طه
مدير أول علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية