

تحية طيبه وبعد ...

يتشرف 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 غير العادية (اجتماع ثانى) المقرر انعقادها فى تمام الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١١، بمنتجع سهل حشيش السياحي، بمدينة الغردقة، محافظة البحر الاحمر، ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-
- تعديل الفقرة الأولى من المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الإدارة

أحمد سعد الدين أبو هندية

❖ مع الإحاطة بما يلي:-

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

- لا يكون الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من راس لامال على الأقل
- يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.


- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار اليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الكائن في ٤ أ شارع عزيز اباطة الزمالك ، القاهرة، اعتبارا من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

- لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابيا باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة - عناية إدارة علاقات المستثمرين وذلك على عنوان مقر الشركة وقبل انعقاد الجمعية العامة غير لعادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار اليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

ونفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الإدارة



أحمد سعد الدين أبو هندية

تحريرا في: ٢٠١٩/٥/١٥