

القاهرة في ٢٠١٣/٥/١٤

الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٥/١٤ و قرر اجراء بعد التعديلات علي تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

- ١- تعيين الأستاذ/ عادل حماد رئيسا لمجلس الإدارة ( غير تنفيذي ) .
- ٢- تعيين كل من الدكتور/ اسكندر طعمه و الدكتور/ جمال السعيد كعضوي مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

و بذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

م	الإسم	الصفة	الجهة
١	الأستاذ / عادل فتوح حماد	رئيس مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
٢	الأستاذ / محمد أحمد حسين	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين
٣	الأستاذ / عاطف سعيد محمود الزبيق	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤	المهندس / عبد المنعم محمد أحمد عطية	عضو مجلس إدارة	شركة كاتو للإستثمار
٥	الأستاذ / عاطف عمرو عبد العزيز توفيق	عضو مجلس إدارة	شركة كاتو للإستثمار
٦	الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٧	الدكتور / حمزة بهي الدين السيد الخولى	عضو مجلس إدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
٨	الأستاذ / محمد حلمي السعيد محمد توفيق	عضو مجلس إدارة	شركة رواد السياحة
٩	الأستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	عضو مجلس إدارة	شركة رواد السياحة
١٠	الأستاذ / وائل مسعد فرج محمد الحتو	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلى كابينال القابضة

١١	الأستاذ / محمد إبراهيم أحمد كامل	العضو المنتدب	من ذوي الخبرة
١٢	الدكتور / اسكندر طعمه	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة
١٣	الدكتور / جمال السعيد	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد كامل

  
العضو المنتدب

14 May 2013

Dear Ms. Heba El-Serafy,

Head of Listed Companies Division, EGX

The Board of Directors of Egyptian Resorts Company convened on Tuesday, 14 May 2013 and approved the following changes to the Board:

1. The appointment of Mr. Adel Hammad as a Non-Executive Chairman
2. The appointment of Dr. Eskandar Tooma and Dr. Gamal Elsaed as Board Members.

The current Board of Directors consists of the following members:

Name	Title	Representation
Mr. Adel Hammad	Chairman	Representing Misr Insurance
Mr. Mohamed Hussein	Board Member	Representing Misr Insurance
Mr. Atef El-Zeibak	Board Member	Representing Misr Life Insurance
Eng. Abdel Monem Attia	Board Member	Representing KATO investment
Mr. Atef Tawfik	Board Member	Representing KATO investment
Mr. Ahmed Abu Hendia	Board Member	Representing First Arabian Development and Investment
Dr. Hamza Al Kholi	Board Member	Representing First Arabian Development and Investment
Mr. Mohamed Helmy El-Saeed	Board Member	Representing Rowad Tourism
Mr. Mohamed Abdelhamid Aldali	Board Member	Representing Rowad Tourism
Mr. Wael El Hatow	Board Member	Representing Al Ahly Capital Holding
Mr. Mohamed Kamel	Chief Executive Officer	Expert Member
Dr. Eskandar Tooma	Board Member	Expert Member
Dr. Gamal Elsaed	Board Member	Expert Member