

الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي كان مقرراً انعقاده يوم الأحد الموافق ٢٤/١١/٢٠١٩، وحيث اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة لعدم إمكانية بدء انعقاد الجمعية وبداية الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال، وبناء على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/٣ .
يتشرف السيد/ رئيس 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 العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/١٦، وذلك بفندق " تريومف " بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة، القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١ اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣ اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤ عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية .
- ٥ عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٦ إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧ التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ وحتى تاريخه.
- ٨ التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة.
- ٩ تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ١٠ النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
- ١١ اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨، والترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠١٩ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ١٢ إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء علي طلب بعض السادة المساهمين.

• مع الإحاطة بما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط 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 الإعتبارية - 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.
- على المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة موضحاً به (الاسم والخبرات والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة) ومتضمناً إقراراً بأنه مستوفٍ لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، على 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 على الأصل) والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية، علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الكائن في ٤ شارع عزيز أباطة - الزمالك، القاهرة، اعتباراً من تاريخه وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
- لكافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال، يجب تقديمها كتابياً بإسم 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.

ملحوظة: لا يوجد بدلات حضور أو بدلات انتقال للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

تحريراً في: ٢٠١٩/١٢/١٥

أحمد سعد الدين أبو هندية
رئيس مجلس الإدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية

