



الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب : ٣٧٩ الدقي - مصرت : ٢٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٢٣٤٦٩٧٥٤
٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٧/٢٠٢٠

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً

وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة عن بعد (فيديو كونفرانس)

القرار الأول : تمت الموافقة بالإجماع علي انتخاب السادة التالي أسمائهم أعضاءً بمجلس الإدارة ممثلين للشخص الاعتباري (شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد) خلال مدة المجلس الحالية التي تنتهي في العام المالي ٢٠٢١ بنسبة تصويت قدرها ٩٠,٠٩٨٣٤٥٧٥ % تمثل عدد ٣٦٠,٣٩٣,٣٨٣ صوتاً وهم السادة :

١- السيد / هارون سعيد صديقي

٢- السيد / محمد علي حسن علي

٣- السيد / ثاقب محمد صابر أعوان

٤- السيد / أحمد محمد أحمد الكميشي

٥- السيد / حسام الدين محمد العزب ابراهيم

القرار الثاني : تمت الموافقة بالإجماع علي تعيين كل من :

١- السيد / أحمد محمد أحمد حسن عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة

٢- السيد / رضا محمد محي الدين أحمد فرحات عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة

القرار الثالث : تمت الموافقة بالإجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة

الحالي حتي تاريخه .

القرار الرابع : تمت الموافقة بالإجماع علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي :

١- السيد / هارون سعيد صديقي رئيس مجلس الإدارة ممثلاً شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

٢- السيد / محمد علي حسن علي العضو المنتدب ممثلاً شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

٣- السيد / ثاقب محمد صابر أعوان عضواً ممثلاً شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

٤- السيد / أحمد محمد أحمد الكميشي عضواً ممثلاً شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

٥- السيد / حسام الدين محمد العزب ابراهيم عضواً ممثلاً شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

٦- السيد / أحمد محمد أحمد حسن عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة

٧- السيد / رضا محمد محي الدين أحمد فرحات عضواً مستقلاً من ذوي الخبرة

القرار الخامس : تمت الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد / هارون سعيد صديقي بصفته رئيساً لمجلس الإدارة

والسيد / محمد علي حسن علي بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين في تصريف شئون الشركة

وتمثيلها امام الغير .

علاقات المستثمرين

