

الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرار السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية وجدول أعمالها والمقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ ، بالمقر الرئيسي للشركة بمنتجع سهل حشيش - الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، علما بأنه سيتم نشر الدعوة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بجريدة البورصة ، وجريدة العالم اليوم ، والتي ستصدر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٣ (اخطار اول) ، وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٠ (اخطار ثان) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٦/٠٢

وليد سمير طه
مدير علاقات المستثمرين
الشركة المصرية للمنتجات السياحية
الإدارة
علاقات المستثمرين



الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية

يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

تحية طيبة وبعد ...

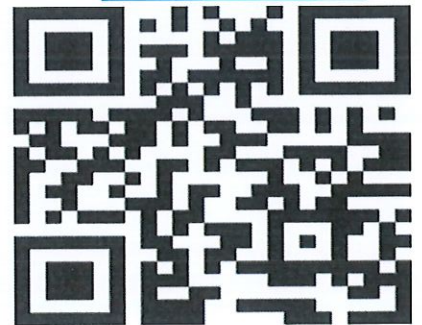
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ ، بالمقر الرئيسي للشركة - بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة .

وفى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، وكذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ، والذي يتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م ، بالمقر الموضح عالية و عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة و التصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-Magles).

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ، الدخول الى الرابط التالي rebrand.ly/egyrstco او من خلال QR Code الوارد ادناه وذلك لملى البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الى تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العامة) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) ، وذلك حتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل ، حتى تتمكن (E-Magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق، وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع فعليا، الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بساعة على الأقل لإثبات الحضور على ان يراعي تقديم اصل شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العامة) وأصل تحقيق الشخصية (والتفويض في حالة توكيل الغير) ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

ويتم استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

rebrand.ly/egyrstco



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، واعتماده.
٣. المصادقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام ٢٠٢٥.
٥. عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عام ٢٠٢٥.
٦. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
٨. النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة ، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه.
٩. الترخيص للمجلس بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي، وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية العامة المشار اليها بجدول الأعمال طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انفضاض الجمعية .
- لا يجوز للجمعية العامة التداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- وفي حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تسليمها بمقر الشركة الإداري بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر او من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة (E-Magles) وذلك بعد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريراً في : ٢٠٢٦/٠٦/٠٢

رئيس مجلس الإدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية
م. محمود محمد جمعة محمد

