



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صادر مكتب رئيس الهيئة
رقم قيد : ١٨٧٥
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٤ / ٢٠
المرفقات : -١-

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

**العنوان: المبنى ب 135، القرية الذكية، الكيلو 28- طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى
ص.ب 47 القرية الذكية.**

تحية طيبة وبعد،،،،

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين.

وفي ضوء الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م لاستنهاض دور الهيئة في دعوة الجمعية العامة للشركة تطبيقاً لحكم المادة (62) من القانون 159 لسنة 1981 ، وبعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة ، فقد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في انتخاب مجلس إدارة ، والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/5/16 (اجتماع اول) ، ويوم السبت الموافق 2026/5/23 (اجتماع ثان) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة، وعلى النحو الموضح بالدعوة المرفق صورتها.

لذا يرجى التفضل بالعلم والاحاطة..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حمادة عبد الحميد
المشرف على الإدارة القانونية

لدعوة الجمعيات بالإدارة المركزية للمكتب الفني



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إخطار أول)

للشركة المصرية للمنتجعات السياحية (ش.م.م)

رأس المال المرخص به: 2,000,000,000 جم

رأس المال المصدر: 1,050,000,000 جم.

المركز الرئيسي: سهل حشيش - الغردقة - البحر الاحمر.

سجل تجارى رقم: 6514 - استثمار القاهرة

=====

تشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لنص المادة "62" من القانون 159 لسنة 1981، في ضوء تقاعس مجلس الإدارة والمقرر انعقادها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم السبت الموافق 2026/5/16.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

➤ انتخاب مجلس الإدارة (عن طريق التصويت التراكمي).

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك يوم السبت الموافق 2026/5/23.

ونوجه عناية السادة المساهمين بما يلي:

✚ لكل مساهم أو من يمثله الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة، ولا يكون الوكيل عضواً بمجلس الإدارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم أصل السجل التجاري وتوكيل خاص.

✚ يجب على المساهمين أو ممثليهم الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يشيخوا إيداع أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو لدى أمين الحفظ الموعد لديه الأسهم في حالة اشتراك الشركة في الحفظ المركزي للأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

✚ فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للشركة تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني مستوفياً الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

✚ لكل مساهم الحق في الإطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في 3 ش صلاح سالم - أرض المعارض - المبنى الخلفي - الدور السادس - مدينة نصر - القاهرة

✚ وعلى السادة الراغبين في أية استفسارات، التقدم بطلب للسيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة بمبنى الهيئة الكائن في 3 ش صلاح سالم - أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة.