

السادة / البورصة المصرية قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم قرار السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية والمقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٦ بمقر الشركة الرئيسي بالمبنى الإداري بمنتجع سهل حشيش - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، وذلك للنظر في رفض قرار الهيئة العامة للاستثمار المنشور على موقع البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ بشأن دعوة الجمعية العمومية للشركة المصرية للمنتجات السياحية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ (اجتماع اول) و ٢٠٢٦/٥/٢٣ (اجتماع ثانى) لانتخاب مجلس إدارة على الرغم من قرار الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨ بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المصرية للمنتجات السياحية لمدة جديدة

وقد تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة بكلا من جريدة العالم اليوم وجريدة الوفد (اخطار اول) الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ وسيتم إعادة النشر بذات الصحف المشار اليها (اخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٣.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٤/٢٦

وليديسمير طه
مدير علاقات المستثمرين
الشركة المصرية للمنتجات السياحية
إدارة علاقات المستثمرين


الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية يوم

السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٦

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف 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 الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٦، بمقر الشركة الإداري - منتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في رفض قرار الهيئة العامة للاستثمار المنشور على موقع البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ بشأن دعوة الجمعية العمومية للشركة المصرية للمنتجات السياحية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٦ (اجتماع اول) و ٢٠٢٦/٥/٢٣ (اجتماع ثاني) لانتخاب مجلس ادارة على الرغم من قرار الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨ بانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة المصرية للمنتجات السياحية لمدة جديدة

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انابة مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، وان يكون الوكيل مساهما، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين، لا 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.
 - يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية العامة المشار اليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الإداري بمنتجع سهل حشيش السياحة - الغردقة - محافظة البحر الاحمر لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية.
 - 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 وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

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

