

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

استدراك

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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.

نود احاطة سيادتكم انه قد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٩ بمقر الشركة الإداري - منتجع سهل حشيش السياحي الغردقة محافظة البحر الأحمر (اجتماع اول)، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباح ويوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٠ بمقر الشركة الإداري - منتجع سهل حشيش السياحي الغردقة محافظة البحر الأحمر (اجتماع ثان)، ويجوز الحضور عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-Magles)

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 ثاني) لانتخاب مجلس ادارة على الرغم من قرار الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨ بانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة المصرية للمنتجات السياحية لمدة جديدة.

وقد تم نشر استدراك الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة بكلا من جريدة العالم اليوم وجريدة الوفد الصادرتين بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٤ (اخطار اول) على ان يتم إعادة النشر بذات الصحف يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢١ (اخطار ثان).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٥/١٣

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



استدراك الشركة المصرية للمنتجات السياحية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية، شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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.

نود احاطة سيادتكم انه قد تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع أعلاه ليكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٩ بمقر الشركة الإداري - منتجع سهل حشيش السياحي الغردقة محافظة البحر الأحمر (اجتماع اول)، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٠ بمقر الشركة الإداري - منتجع سهل حشيش السياحي الغردقة محافظة البحر الأحمر (اجتماع ثان)، ويجوز الحضور عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة (E-Magles)

وفي 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).

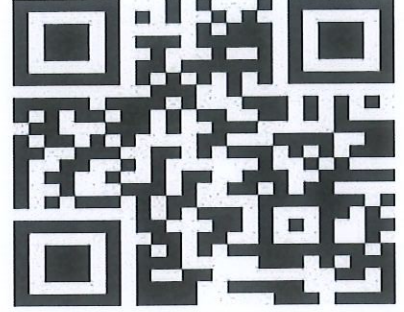
وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، الدخول الى الرابط التالي rebrand.ly/egyrstco او من خلال QR Code الوارد ادناه وذلك لملى البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك 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)، 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.

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 لانعقاد 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.

ويتم استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

rebrand.ly/egyrstco



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي: -

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، وان يكون الوكيل مساهما، ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين، 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 طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الإداري بمنتجع سهل حشيش السياحه – الغردقة – محافظة البحر الاحمر ويمكن التصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles) 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 الاحمر او من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد عبر منصة (E-Magles) وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
 - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيتم عقد الاجتماع (ثان) بذات جدول الاعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
 - يجب علي 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.
- وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٥/١٣

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

