

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح بشأن ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية للمنتجات السياحية والمنعقدة بتاريخ ٢٨-٠٩-٢٠٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية بفندق تروبيتل بمنجوع سهل حشيش بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٥ هذا وقد بلغت عدد **الأسهم الحاضرة** ٩٨٦,٠٧٠,١٣٤ سهم بنسبة **حضور ٩٣,٩١٪** من أسهم الشركة المصرية للمنتجات السياحية وقد تمت مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد تقرير مجلس الادارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد القوائم المالية للشركة المجمة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية، عن عام ٢٠٢٤.
- ٥- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة رفق تقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن عام ٢٠٢٤.
- ٦- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال ٢٠٢٤ وحتى تاريخه.
- ٧- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٨- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ وعام ٢٠٢٥.
- ٩- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة ، للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ١٠- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت الترخيص للمجلس بالتبرع خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ١١- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة على ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي، لقطعة الأرض رقم (3.15G)، بنفس الشروط الواردة بدعوة الجمعية العامة.
- ١٢- **رفضت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت الحاضرة ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش، لقطعتي الأرض رقم (3.15M) ورقم (3.15L).
- ١٣- **رفضت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت ابرام عقد بيع مع شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار ش م م لقطعة الأرض رقم (3.15N).
- ١٤- **رفضت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ش م م، لقطعة الأرض رقم (3.37).

- ١٥- **رفضت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة الفوريا للتنمية السياحية والاستثمار العقاري ش م م، لقطعة الأرض رقم (60).
- ١٦- انتخبت الجمعية العامة العادية اثني عشر عضوا من بين المساهمين وثلاثة أعضاء من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ٢٠٢٦/١٢/٣١ و ٢٠٢٧/١٢/٣١ وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٣١.
- ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية بناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢٥/٠٩/٢٨.

م	اسم الشخص	الجهة التي يمثلها
١	أ/ محمد فوزان إبراهيم محمد سيد	شركة كواترو للاستثمار السياحي
٢	م/ محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون	شركة كواترو للاستثمار السياحي
٣	م/ محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	شركة كواترو للاستثمار السياحي
٤	أ/ محمود محمد محمود علي وهيب	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري
٥	أ/ محمد حاتم محمد احمد القورى	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري
٦	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (١)	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري
٧	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (٢)	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري
٨	أ/ محمد مسعود إبراهيم الديب	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار
٩	أ/ محمد عبد اللطيف سيد فرج	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار
١٠	أ/ سحر عادل علي سليمان	نفسه
١١	شركة جي تي جروب - مقعد رقم (١)	شركة جي تي جروب
١٢	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (٤)	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري
١٣	أ/ محمد عادل عبد ربه علي	<u>مستقل</u>
١٤	أ/ خالد حسين احمد سليمان	<u>مستقل</u>
١٥	أ/ ناصر محمد صابر عثمان ادريس	<u>مستقل</u>

وسوف نوافى سيادتكم بصورة من الجمعية العامة فور توثيقها

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٩/٢٨

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجات السياحية

