

السادة / البورصة المصرية
قطاع الأفلاج

تحية طيبة وبعد ،،

افلاج بشأن ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية والمنعقدة
٢٠٢٥-٠٩-٢٨

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

- ١- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد تقرير مجلس الادارة ومرافقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي 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 المجمعه والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت اعتماد نموذج الافلاج 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 الإداره خلال ٢٠٢٤ وحتى تاريخه.
- ٧- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة 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 الإداره عن عام ٢٠٢٤ وعام ٢٠٢٥.
- ٩- **وافقت** الجمعية بأغلبية التصويت تجديد تعين السيد / مراقب حسابات الشركة ، للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ١٠- **وافقت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت الترخيص للمجلس للتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي 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 بدعة الجمعية العامة.
- ١٢- **رفضت** الجمعية العامة بأغلبية التصويت الحاضرة ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتى 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 سيرينتى سهل حشيش ش 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 (٦٠).

١٦ - انتخبت الجمعية العامة العادلة اثنى عشر عضوا من بين المساهمين وثلاثة أعضاء من المستقلين ممن تتواافق فيهم شروط الاستقلالية من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ و ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ٢٠٢٧/١٢/٣١ وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادلة التي ستنتهي القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٣١.

ليصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢٥/٠٩/٢٨

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

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من الجمعية العامةفور توثيقها

تحرير في : ٢٠٢٥/٠٩/٢٨

وتحصلوا بقبول وافر الاحترام،،،

وليد سمير طه

مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

