

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية " للشركة المصرية للمنتجات السياحية "

المنعقد بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٠

بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / سمير مكارى - رئيس مجلس ادارة الشركة الى السادة اعضاء مجلس الادارة ، والسادة المساهمين ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار ، والمستشار القانونى للشركة ، ومراقب حسابات الشركة .

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجات السياحية ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢٦/٨/٢٠١٠ ، بمقر ادارة الشركة الكائن ٤ شارع عزيز ايظنه ، الزمالك ، القاهرة .

هذا وقد انا السيد الدكتور/ سمير مكارى ، رئيس مجلس ادارة الشركة ، السيد الاستاذ/ محمد كامل العضو المنتدب للشركة ، فى رئاسة الاجتماع .

* وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة كل من :-
١ - السيد الاستاذ / محمد كامل العضو المنتدب ، بالاصالة عن نفسه ، وبصفته مفوضا من السيد الدكتور/ سمير مكارى رئيس مجلس الادارة فى رئاسة الاجتماع .

٢ - السيد الاستاذ / خالد عبد الباقي عضو مجلس الادارة المفوض عن شركة مصر للتأمين .

٣ - السيد الاستاذ / هشام رمضان ، عضو مجلس الادارة عن شركة التأمين الاهلية المصرية .

ولم يحضر الاجتماع من الجهات الادارية الاتى :-

- ١ - ممثل الهيئة العامه للرقابه المالية .
- ٢ - ممثل الهيئة العامه للاستثمار .

• كما حضر الاجتماع كل من :-

- ١ - السيد الاستاذ الدكتور/ احمد الصباحى بتفويض من السيد الاستاذ الدكتور / يحيى الجمل المستشار القاتونى للشركة .
- ٢ - السيد الاستاذ/ صلاح زكى بتفويض من السيد الاستاذ / احمد سالم (مراقب حسابات الشركة) الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG .

* هذا وقد رشح السيد الاستاذ/ محمد كامل العضو المنتدب ورئيس الجمعية كل من :-

- ١ - السيد الاستاذ / محمد عبد المنعم ، (امين سر الجمعية) .
- ٢ - السيد الاستاذ / خالد شعيب ، (لفرز الاصوات) .
- ٣ - السيد الاستاذ / محمد شوقى ، (لفرز الاصوات) .

* كما حضر الاجتماع السيدة الاستاذة/ ابتسام محمود مساعد امين سر مجلس الادارة .

وقد وافق السادة الحاضرين على هذه الترشيحات ، وبعد ان قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة الدعوة وقانونية الاجتماع ومراجعة كشوف الحضور اعلن ان نسبة الحضور قد بلغت ٦٠,٤٥ % ، (عدد الاسهم الحاضرة = ٦٤٧٤٣٧١٢٢) من اجمالى رأس المال (المصدر والمدفوع) ، البالغ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، ثم اعلن السيد الاستاذ / محمد كامل العضو المنتدب ورئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها .

افتتح الجلسة مرحباً سيادته بالسادة الحضور ، ثم بدأت الجمعية النظر في جدول الاعمال ، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :-

• القرار :

- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلى :-
- المادة رقم (٣) قبل التعديل :-
- عرض هذه الشركة هو :-

التعمير السياحى بصفة عامة وكأسيقية اقامة تجمع عمرانى سياحى سكنى متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الاحمر وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الاراضى ومدها بالمرافق والخدمات الاساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحى والطرق تمهيداً لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها او بالمشاركة مع الغير او بمعرفة الغير وكمرحلة اولى سيتم الترويج لانشاء خمسة فنادق .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوول اعمالاً شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج .

كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحة التنفيذيه .

• المادة رقم (٣) بعد التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-

التعمير السياحي بصفة عامة وكأسبقية إقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الاحمر وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الاراضى ومدها بالمرافق والخدمات الاساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحتية المياه والصرف الصحى والطرق تمهيداً لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها او بالمشاركة مع الغير او بمعرفة الغير وكمرحلة اولى سيتم الترويج لإنشاء خمسة فنادق ، ولها انتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبيع المياه المحلاه وإدارة المنتجعات العمرانية والقرى السياحية وانشاء محطات الخدمة وإدارتها .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوول اعمالاً شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج .

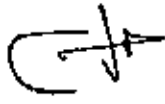
كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحة التنفيذية .

أشارع هدير أهافنة. الزماتك. العلمرة. ج.م.ع.
 تليفون +٢٠٢ ١٩٣٧١ / +٢٠٢ ٢٧٣٥ ٨٤٢٧
 فاكس +٢٠٢ ٢٧٣٥ ٢٧٤٣
 www.erc-egypt.com

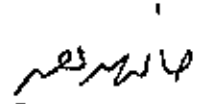



هذا وقد فوضت الجمعية السيد الأستاذ / محمد ابراهيم كامل العضو المنتدب ، في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية وكذلك التوقيع على عقد تعديل للمادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة وما يستلزم ذلك من اجراءات .
 وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح نفس اليوم .

امين سر الجمعية

()

فارزى الاصوات

()
 ()

رئيس الجمعية

()

مراقب الحسابات

()

تحريرا في : ٢٠١٠/٨/٢٦
 M. Monien