

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للمنتجات السياحية
شركة مساهمة مصرية

المنعقد بتاريخ 2025/9/28

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، الى السادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة المساهمين والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، والسادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسيد / مراقب حسابات الشركة والسيد / المستشار القانوني للشركة ، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية ، للشركة المصرية للمنتجات السياحية (ش.م.م) ، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2025/9/28 ، " بفندق تروبيتيل " ، بمنتجع سهل حشيش السياحي - بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بالدعوة.

➤ وقد حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :-

- 1 - المهندس / محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون ، رئيس مجلس الإدارة ، عن نفسه .
- 2 - الاستاذ / محمود محمد محمود علي ، عضو مجلس الادارة ، عن نفسه .
- 3 - الاستاذ / محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد ، ممثل شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية ، عضو مجلس الإدارة .
- 4 - الاستاذ / ماجد فوزي ملاك جرجس ، ممثل شركة جراندا القابضة للاستثمارات المالية ، عضو مجلس الإدارة .

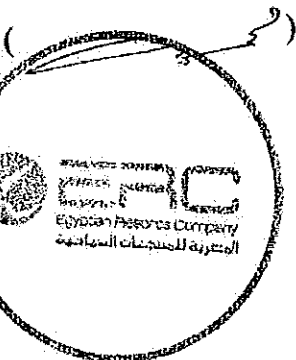
- 5 - الاستاذ / محمد محسن محمد الخمراني ، عضو مجلس الادارة ، مستقل .
- 6 - الاستاذ / محمد أحمد سعاد محمد عوض ، عضو مجلس الادارة ، مستقل .
- 7 - الاستاذ / احمد عاطف انور محمود ، عضو مجلس الادارة ، مستقل .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



([Signature])

([Signature])

([Signature])

([Signature])

([Signature])



➤ كما حضر إجتماع الجمعية من الشركة كل من :

- 1 - الأستاذ / محمد عبد المنعم رئيس أمانة سر مجلس ادارة الشركة .
- 2 - الأستاذ / وليد سمير رئيس علاقات المستثمرين بالشركة .
- 3 - الأستاذ / محمد مصطفى رئيس حسابات الشركة .
- 4 - الأستاذ / ايمن عوني مدير اول حفظ الوثائق والمستندات بالشركة .

➤ كما حضر إجتماع الجمعية من مكتب بيكر تيللي أ . محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه ، كل من :

- 1 . الأستاذ / حسن بسيوني البشه (مراقب حسابات الشركة - شريك رئيسي) .
- 2 . الأستاذ / محمد عامر - (شريك رئيسي) .
- 3 . الأستاذ / مصطفى علي اسماعيل - (شريك قطاع التأسيس) .

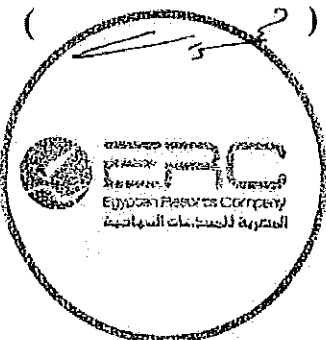
➤ كما حضر إجتماع الجمعية من مكتب معتوق بسيوني وحناوي ، المستشار القانوني للشركة ، كل من :

- 1 - الأستاذ / عمرو ايهاب - شريك بمكتب معتوق بسيوني وحناوي .
- 2 - الأستاذ / محمد جلال - محامي رئيس بمكتب معتوق بسيوني وحناوي .
- 3 - الأستاذة / ضحى محمد - محامي بمكتب معتوق بسيوني وحناوي .
- 4 - الأستاذ / محمود حسن - محامي بمكتب معتوق بسيوني وحناوي .

كما حضر من الجهات الاطارية، بمقر انعقاد إجتماع الجمعية العمومية ، بفندق تروبيتيل ، بمنتهج سهل حشيش السياحي ، بمدينة الغردية ، السيدة الاني اسماؤهم :

- 1 - الأستاذ / ابراهيم جنيدى - محامي قطاع الشؤون القانونية ، ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
 - 2 - الأستاذ / عمرو سيد محمد نوفل - مدير ادارة بالادارة المركزية لحوكمة الشركات .
 - 3 - الأستاذ / كريم أحمد علي امام - مدير ادارة بالادارة المركزية لحوكمة الشركات .
- ممثلي عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس مجلس الإدارة



مراقب حسابات الشركة

()

أمين سر الجمعية

()

فارزى الأصوات

()

()

()



أولاً : كلمة الافتتاح :

وقد رأس الاجتماع المهندس / محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون ، رئيس مجلس الإدارة ، ثم افتتح سيادته الاجتماع مرحباً بجميع السادة الحاضرين ، وقد تم تعيين السادة الآتي أسماؤهم :-

1. الأستاذ/ محمد عبد المنعم (أميناً لسر الجمعية)
2. الأستاذ/ وليد سمير (فارز أصوات)
3. الأستاذ/ محمد مصطفى (فارز أصوات)
4. الأستاذ/ ايمن عوني (فارز أصوات)

طبقاً لمتطلبات المنصة الالكترونية لشركة E-Magles التابعة للبورصة المصرية .
((والذي تم تعيينهم من قبل رئيس الجمعية وذلك علي منصة E-Magles بنسبة حضور 52.76% من إجمالي رأس مال الشركة))

ثانياً : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية :-

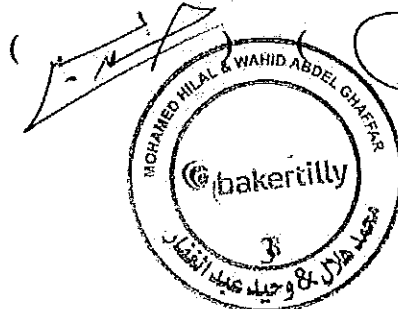
أكد الأستاذ / حسن بسيوني البشة ، مراقب حسابات الشركة ، بأنه قد تم مراجعة جميع إجراءات دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ، وإجراءات ارسال الدعوة للسادة المساهمين ، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والسادة الجهات الرقابية المعنية ، وكذلك نشر دعوة اجتماع الجمعية في جريدتين يوميتين ، وقد تم ذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ، هذا وقد تم تعيين اميناً لسر الجمعية ، وفارزي أصوات .

- بلغت إجمالي عدد الاسهم الحاضرة (فعلى والكترونى) = 986.070.134 سهم (بشهادات تجميد أسهم أصلية) بنسبة حضور بلغت 93.91 % من إجمالي رأس المال المصدر البالغ قدره عدد 1.050.000.000 سهم .
- منها عدد 432,107,210 سهم حضوراً فعلياً بمقر انعقاد الجمعية ، وذلك بنسبة حضور 41,15 % .
- (حضر بالاصالة من الحضور الفعلي عدد 356,708,111 سهم بنسبة 33,97% ، وحضور بالوكالة من الحضور الفعلي عدد 75,399,099 سهم بنسبة 7,18%) .
- منها عدد 553.962.914 سهم حضور الكترونى ، وذلك بنسبة حضور 52.76% (عن طريق شركة E-Magles) .

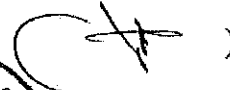
رئيس مجلس الإدارة



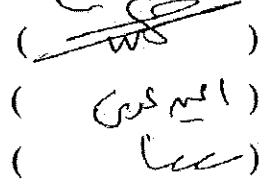
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية



فارزى الأصوات

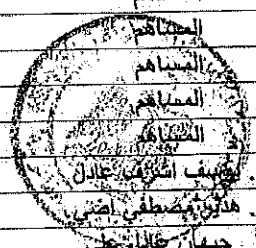


ثم أكد الاستاذ / حسن بسيوني البشة ، مراقب حسابات الشركة ، بأنه قد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة ، عدد (7) أعضاء من بينهم السيد / رئيس مجلس الإدارة ، (7) أعضاء بالاصالة ، وذلك وفقاً لما جاء بكشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وعليه أعلن سيادته ، صحة وقانونية دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
 قام بعض السادة المساهمين الآتي اسماؤهم :

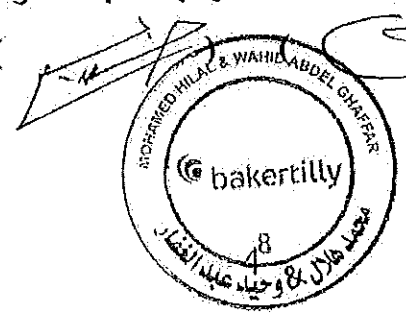
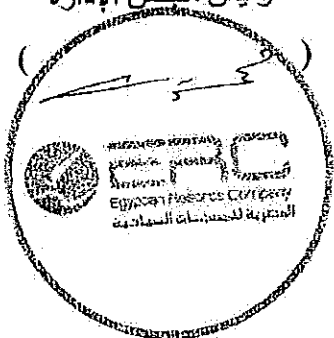
١٤٤١٣٨

م	اسم الشركة / المساهم	بالاصالة / مفوض
1	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	أ . خالد محمود محمد أ . اشرف نزيه سلامة أ . اسامة محمد محمد الصغير أ . ياسر جلال معوض أ . شيماء سعيد علي أ . يوسف صالح يوسف أ . حسن محمد حافظ
2	شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنولوجيستمنت	أ . رفعت حمدي عبد القتي أ . محمد كمال احمد أ . شادي محمد نادر
3	شركة اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية	أ . محمد رافت عبد الحميد احمد علي أ . علاء سيد محمد محمد أ . محمد محمود طاهر أ . محمد معوض احمد أ . هاني نبيل سلامة
4	شركة بيت الخبرة للتخصيم تكنولوجياتكوتونج	أ . محسن محمود ابراهيم الشيخ أ . مجدي محمد نبيل محمود أ . علي عبد الرحمن علي عمر أ . صلاح الدين حيدر عبد الله
5	المساهم	أ . طارق محمد ناصف منصور
6	شركة جي تي جروب	أ . طارق محمد ناصف منصور
7	المساهم	أ . طارق محمد ناصف منصور
8	المساهم	أ . سحر عادل علي
9	المساهم	أ . كريم مصطفى راضي
10	المساهم	أ . عمر مصطفى راضي
11	المساهم	أ . علي اشرف علي
12	المساهم	أ . ممدوح احمد عبد الله
13	المساهم	أ . مروة نبيل عبد الله
14	أ . يوسف اشرف عادل	أ . نادره عصام علي حسن
15	أ . هادي مصطفى راضي	أ . عمر مصطفى راضي
16	أ . جيهان خالد علي	أ . ممدوح احمد عبد الله
17	أ . انجي طارق المحمدي	أ . ممدوح احمد عبد الله
18	أ . اية طارق المحمدي	أ . مروة نبيل عبد الله

10160
14160
10160
10160
10160
10160



فارزى الأصوات ()
 أمين سر الجمعية ()
 مراقب حسابات الشركة ()
 رئيس مجلس الإدارة ()



()
 ()
 ()

بتقديم طلبات بتغيير السادة / أمين السر وفارزي الاصوات ، وذلك وفقاً لما ورد بالمرفق رقم (1) وعدد الأوراق (8) .

أوضح المهندس / محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون ، رئيس مجلس الإدارة بأنه تم تعيين أمين سر الاجتماع وفارزي الأصوات من قبل رئيس الجمعية ، طبقاً لنص المادة 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981م ، وقد أقرته الجمعية بنسبة تتجاوز 52% ، والتي تم إثبات حضورهم ، وفقاً للحضور الإلكتروني علي المنصة وانه لا يمكن وفقاً لمنصة شركة E-magles ، والايمل المرسل منهم تسجيل الحضور إلكترونياً ، ثم تحويل التصويت من الإلكتروني إلي فعلي إلا من خلال السيد أمين السر وفارزي الأصوات ومراقب الحسابات ، مع الأخذ في الاعتبار بأن شركة E-magles ، هي أحدي الشركات التابعة للبورصة المصرية ، وان هناك لوائح وقوانين منظمة لعملية التصويت إلكترونياً صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار ، كما انه قد حضر بعض السادة المساهمين إلكترونياً بنسبة تتجاوز 52% ، وتم إثبات حضورهم من جانب أمين السر وفارزي الأصوات المعينين علي منصة E-magles ، ومنهم أيضاً من قام بالتصويت علي جدول أعمال الجمعية مما يستصعب معه تغيير أمين السر وفارزي الأصوات لان هذا يمثل ضياع حقوق نسبة تتجاوز 52% قاموا بالدخول والتصويت والموافقه علي تلك التعيينات .

وبعد ان قام السيد / رئيس مجلس الإدارة ، بإعلان نسبة الحضور تقدم بعض السادة المساهمين الاتي اسمائهم :

م	اسم الشركة / المساهم	بالاصالة / مفوض
1	شركة بيت الخبرة القابضة كامار	. خالد محمود محمد . اشرف نزيه سلامة . اسامة محمد محمد الصغير . ياسر جلال معوض . شيماء سعيد علي . يوسف صالح يوسف . حسن محمد حافظ
2	شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنولوجي	. رفعت حمدي عيد الغني . محمد كمال احمد . شادي محمد نادر




رئيس مجلس الإدارة


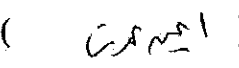

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزي الأصوات

()



()
 ()
 ()

م	اسم الشركة / المساهم	بالاصالة / مفوض
3	شركة اورينت تورز للقري والفنادي السياحية	أ . محمد رأفت عبد الحميد احمد علي أ . علاء سيد محمد محمد أ . محمد محمود طاهر أ . محمد معوض احمد أ . هاني نبيل سلامة
4	شركة بيت الخبرة للتخصيم تكنوفاكتورنج	أ . محسن محمود ابراهيم الشيخ أ . مجدي محمد نبيل محمود أ . علي عبد الرحمن علي عمر
5	المساهم	أ . صلاح الدين حيدر عبد الله

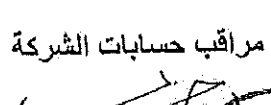
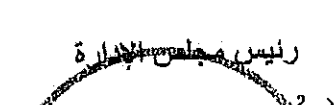
بطلب تحويل حضورهم من حضور الكتروني إلي حضور فعلي ، وذلك وفقاً لما ورد بالمرفق رقم (2) وعدد الأوراق (5) .



هذا وقد ووافق المهندس / محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون ، رئيس مجلس الإدارة علي قيام بعض المساهمين بتحويل حضورهم من حضور الكتروني إلي حضور فعلي ، كما وافق سيادته علي اثبات حضور عدد 10 أسهم ، بناء علي طلب أحد المساهمين ، وذلك بعد حصول السيد / رئيس مجلس الإدارة ، علي موافقة السادة المساهمين ، ليصبح الحضور كما يلي :

- الحضور الفعلي عدد 524366077 سهم وذلك بنسبة حضور (49.94 %) .
- الحضور الالكتروني عدد 461.704.057 سهم بنسبة حضور (43.97 %) .

قام المساهم / حازم محمد مختار الضادق ، عن نفسه ، وبتفويض من المساهم / محمد جمعة محمد أنور زيتون ، بتقديم شكوي تفيد بأنه أثناء انعقاد اجتماع الجمعية الموقرة ، تلاحظ وجود ورقة (خارطة طريق) يتم توزيعها من قبل شركة بيت الخبرة القابضة - كاهان ، والجموعة المرتبطة ال سليمان ، وذلك للتنسيق فيما بينهم علي التصويت في الجمعية العمومية وتقديم طلب عزل لاعضاء مجلس الإدارة مخالف بذلك قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بدون وجه حق ، مما يعتبر تعدي علي حقوق صغار المساهمين ، وذلك وفقاً لما ورد بالمرفق رقم (3) وعدد الأوراق (3) .

وبعد ذلك قام السادة المساهمين الاتي اسماؤهم :

فارزى الأصوات ()
 أمين سر الجمعية ()
 مراقب حسابات الشركة ()
 رئيس مجلس الإدارة ()

()
 ()

٤٨,٣٦ / تقريرا

م	اسم الشركة / المساهم	بالاصالة / مفوض
1	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	أ. خالد محمود محمد أ. اشرف نزيه سلامة أ. اسامة محمد محمد الصغير أ. ياسر جلال معوض أ. شيماء سعيد علي أ. يوسف صالح يوسف أ. حسن محمد حافظ
2	شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنولوجيات	أ. رفعت حمدي عبد القني أ. محمد كمال احمد أ. شادي محمد نادر
3	شركة اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية	أ. محمد رأفت عبد الحميد احمد علي أ. علاء سيد محمد محمد أ. محمد محمود طاهر أ. محمد معوض احمد أ. هاني نبيل سلامة
4	شركة بيت الخبرة للتخصيم تكنولوجيات	أ. محسن محمود ابراهيم الشيخ أ. مجدي محمد نبيل محمود أ. علي عبد الرحمن علي عمر
5	شركة OSOOL INVESTMENTS LLC	أ. خالد عبد الله محمد أ. سامح سعد عبد الرحمن حوديق أ. علي محمد عبد الحميد خميس أ. محمد زكريا سيد جمعة شركة أصول للاستثمارات شركة أصول كوربوريشن ليميتد
6	المساهم	أ. عبد الله خالد عبد الله محمد
7	شركة جي تي جروب	أ. طارق محمدى ناصف منصور
8	المساهم	أ. طارق محمدى ناصف منصور
9	المساهم	أ. سحر عادل علي
10	المساهم	أ. كريم مصطفى راضي
11	المساهم	أ. عمر مصطفى راضي
12	المساهم	أ. علي اشرف علي
13	المساهم	أ. ممدوح احمد عبد الله
14	المساهم	أ. مروة نبيل عبد الله
15	المساهم	أ. نادره عصام علي حسين
16	المساهم	أ. عمر مصطفى راضي
17	المساهم	أ. ممدوح احمد عبد الله
18	المساهم	أ. ممدوح احمد عبد الله
19	المساهم	أ. مروة نبيل عبد الله
20	المساهم	أ. محمد حسين ذكري
21	المساهم	أ. وائل منصور سيد منصور



مراقب حسابات الشركة أمين سر الجمعية



فارزي الأصوات
()
()
()

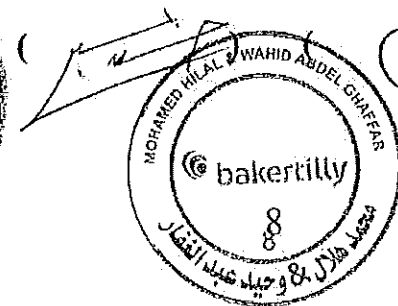
بتقديم طلبات لعزل مجلس الادارة بالكامل ، وذلك وفقاً لما ورد بالمرفق رقم (4) وعدد الأوراق (34) ، ثم قام بعض المساهمين داخل قاعة الاجتماع برفض مناقشة طلب عزل مجلس الادارة بالكامل ، وان هناك تنسيق مسبق بين شركة بيت الخبرة القابضة - كامار ومجموعتها المرتبطة ، وبين المجموعة المرتبطة (ال سليمان) ، طبقاً لما ذكره المساهم / حازم محمد مختار الصادق .

وعليه فقد أشار المهندس / محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون ، رئيس مجلس الإدارة ، بأنه ليس هناك مبرر لعزل مجلس الادارة ، خاصة وان مدة المجلس قد أنتهت طبقاً لنص المادة 233 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 كما ان المصلحة من ادراج عزل مجلس الإدارة بالكامل قد انتفت لانه مدرج بجدول اعمال الجمعية الموقرة بند انتخاب اعضاء مجلس الادارة ، لدورة جديدة وان المجلس الحالي تنتهي مدته بإنهاء فعاليات الجمعية بخلاف انه طبقاً لنص المادة 230 من اللائحة التنفيذية فان التصويت علي قرارات العزل يجب ان تكون بالاقتراع السري وهذا غير متوافر الان نظراً لانه يوجد عدد من المساهمين الذين قاموا بالحضور الكتروني قد حجب عنهم التصويت علي طلب العزل وانه لايجوز ادراج مثل هذا البند علي منصة E-magles طبقاً للإيميل المرسل منهم بتاريخ 2025/9/17م بانه يجب ارسال موافقة من الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على اضافة البنود وفي هذه الحالة يتم اضافة بنود و التصويت عليها الكترونياً اثناء انعقاد الجمعية وعلى الرغم من ذلك ونزولاً على رغبة السادة المساهمين ، طلب سيادته من فارزى الاصوات حصر عدد الاصوات المقدمة من بعض السادة المساهمين مقدمي طلبات عزل مجلس الادارة بالكامل ، تحت اشراف السيد / مراقب الحسابات .

وبعد الانتهاء من عملية الفرز ومراجعة الطلبات تم استبعاد الطلبات الغير مستوفي الشروط القانونية حيث وجد في هذه الطلبات مقدمة بموجب تسوكيلات خاصة وتفويضات لم يعطي الحق للوكيل او المفوض الحاضرين الاجتماع بتقديم أي طلبات بل التسوكيلات والتفويضات قاصرة علي الحضور والتصويت فقط وقد ثبت بان نتيجة الفرز بعد استبعاد الطلبات الغير مستوفي شروطها القانونية قد بلغت اجمالي عدد الاسهم الصحيحة مقدمة طلب العزل بعدد (199.617.662 سهم) باجمالي نسبة (20.24 %) ، من اجمالي الاسهم الحاضرة .



مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية

()

فارزى الاصوات

()
()
()

ثم طلب بعض المساهمين الاخرين من السيد / رئيس مجلس الادارة، التفضل باستكمال اجراءات انعقاد الجمعية والنظر في جدول اعمالها، وذلك حرصاً علي حقوق باقي المساهمين الحاضرين للاجتماع.

ثم قام احد ممثلي شركة بيت الخبرة القابضة - كامار الأستاذ / ياسر جلال ، بالدخول في محادثة مع السيد / رئيس مجلس الإدارة ، وذكر انه يقدم طلب عزل مجلس الإدارة وانه يتحدث عن نسبة 49% ، مما ادي الي قيام السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، بالمطالبة بإثبات ذلك في محضر الاجتماع وانه يوجد تنسيق علي التصويت من مجموعة تمتلك 49% من اجمالي اسهم الشركة ، مما ادي الي قيام مجموعة من ممثلي شركة بيت الخبرة القابضة - كامار ومجموعتها المرتبطة بجذب الأستاذ / ياسر جلال ، من امام المنصة .

وعليه قام المساهم / أحمد مصطفى ، بتقديم طلب بأثبات حضور المساهم / ياسر جلال ، وهو احد ممثلي شركة بيت الخبرة القابضة - كامار ، بزعم منه بأن نسبتهم 49% ، بالمخالفة لصحيح القانون ، وذلك وفقاً لما ورد بالمرفق رقم (5) وعدد الأوراق (1) .

ثم طلب بعض السادة المساهمين الحاضرين بقاعة الاجتماع من السيد / رئيس مجلس الادارة ، بالتفضل بالبدء في التصويت علي قرارات الجمعية العمومية .

هذا وبعد ان طلب السيد / رئيس مجلس الادارة ، من جميع السادة المساهمين ان يقوموا بالتصويت علي بنود جدول اعمال الجمعية ، قام السادة المساهمين الاتي اسماؤهم :

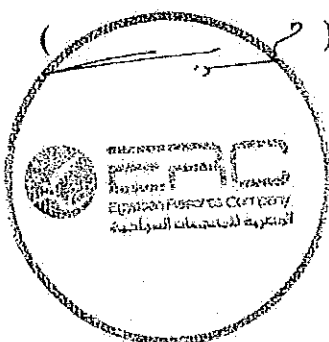
م	اسم الشركة / المساهم	بالاصالة / مفوض
1	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	أ . خالد محمود محمد أ . اشرف نزيه سلامة أ . اسامة محمد محمد الصغير أ . ياسر جلال معوض أ . شيماء سعيد علي أ . يوسف صالح يوسف أ . حسن محمد حافظ

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



()

()

()

()

()

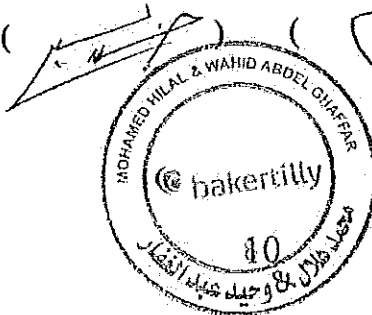
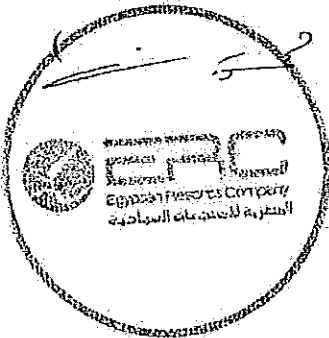
م	اسم الشركة / المساهم	بالإصالة / مفوض
2	شركة اورينت تورز للقري والفنادي السياحية	أ. محمد رأفت عبد الحميد احمد علي أ. علاء سيد محمد محمد أ. محمد محمود طاهر أ. محمد معوض احمد أ. هاني نبيل سلامة
3	شركة بيت الخبرة للتخصيم تكنولوجيات	أ. محسن محمود ابراهيم الشيخ أ. مجدي محمد نبيل محمود أ. علي عبد الرحمن علي عمر
4	شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنولوجيات	أ. رفعت حمدي عبد الغني أ. محمد كمال احمد أ. شادي محمد نادر
5	شركة اصول كوربوريشن ليميتيد OSOOL INVESTMENTS LLC	أ. محمد عبد اللطيف سيد فرج
6	المساهم	أ. محمد عبد اللطيف سيد فرج
7	المساهم	أ. عبد الله خالد عبد الله محمد
8	المساهم	أ. وائل منصور سيد منصور
9	المساهم	أ. محمد حسين ذكري
10	شركة جي توي جروب	أ. طارق محمد ناصف منصور
11	المساهم	أ. طارق محمد ناصف منصور
12	المساهم	أ. سحر عادل علي
13	المساهم	أ. كريم مصطفى راضي
14	اسم الشركة / المساهم	بالإصالة / مفوض
15	المساهم	أ. عمر مصطفى راضي
16	المساهم	أ. علي اشرف علي
17	المساهم	أ. ممدوح احمد عبد الله
18	المساهم	أ. مروة نبيل عبد الله
19	المساهم	أ. هاني عبد الفتاح حربي
20	أ. يوسف اشرف عادل	أ. نانزه عصام علي حسن
21	أ. هدير مصطفى اصبح	أ. عمر مصطفى راضي
22	أ. جيهان عادل علي	أ. ممدوح احمد عبد الله
23	أ. انجي طارق المحمدي	أ. ممدوح احمد عبد الله
24	أ. اية طارق المحمدي	أ. مروة نبيل عبد الله

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



بتقديم طلبات لاثبات عدم النظر في الطلبات المقدمة منهم والخاصة بمناقشة عزل مجلس الادارة بالكامل والتمسك بذلك ، قبل مناقشة بنود جدول اعمال الجمعية، وذلك وفقاً لما ورد بالمرفق رقم (6) وعدد الأوراق (42) .

وعليه طلب السيد / رئيس مجلس الادارة، من السادة المساهمين، القيام بتسليم كافة الطلبات أو الاعتراضات أو الشكاوى للسيد / أمين سر الجمعية ، مع الاخذ في الاعتبار ، بأن كافة المستندات الخاصة بجدول اعمال الجمعية، وكذلك الطلبات والاعتراضات والشكاوى المقدمة من السادة المساهمين، تعتبر جزء لا يتجزء من محضر الجلسة.

هذا وقد أعلن السيد / رئيس مجلس الادارة ، نتيجة التصويت علي بنود جدول اعمال الجمعية ، بعد تحويل عدد 92,258,857 سهم حضرت الكترونيا الى حضور فعلي ، وفقاً لما يلي :

البند الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 2024/12/31

اتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : 2025/1

صدقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت ، على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في 2024/12/31 ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و 10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187,659 سهم ، وبعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

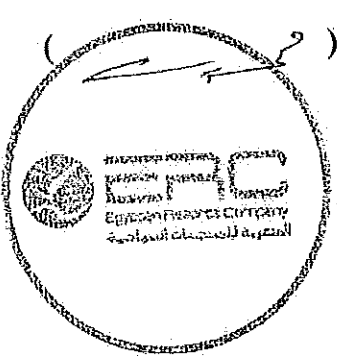
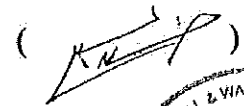
النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

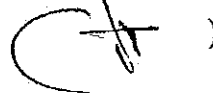
رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات




(ايم كيت)

(سنا)

البند الثاني: عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

وإعتماده

طلب السيد المهندس / محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون ، رئيس مجلس الإدارة ، من الأستاذ / حسن بسيوني البشه ، (مراقب حسابات الشركة) عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، على السادة المساهمين ، هذا وقد قام سيادته بتلاوة هذه التقرير ، وفقاً لما يلي :

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية للمنتجات السياحية "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2024 وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الهامة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

وتنحصر مسؤوليتنا في الأداء الرأى على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها ، وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية (3.1) فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

رئيس مجلس الإدارة



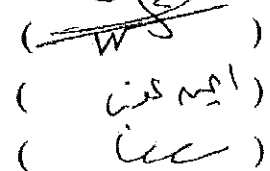
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية



فارزى الأصوات



وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

اساس إبداء الرأي متحفظ

1 - أصدرت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 22 يونيو 2024 حكمها برفض الدعوي المقامة من الشركة لالغاء القرار الاداري الخاص بسحب أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) وقد قامت الشركة بالطعن علي هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري كما هو وارد بالإيضاح رقم (1-33) ، هذا ولم يتضمن الموقف القانوني للمستشار القانوني الخارجي تقديراً لنتائج رفض هذه الدعوي ، وبالتالي لم نتحقق من صحة أرصدة اعمال تحت التنفيذ ومستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية والتسويات التي تمت عليها خلال العام ايضاح رقم (3-8 ، 16 ، 28) ، ولم نتمكن من القيام بإجراءات مراجعة بديلة للتحقق من تلك الارصدة .

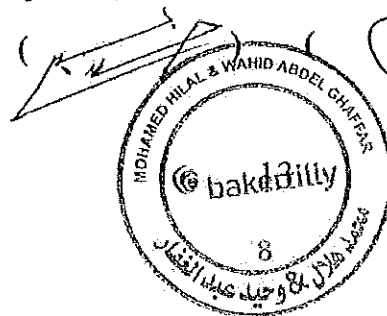
2 - بلغت قيمة العجز في الخسائر الأنتمائية المتوقعة المكونة لبند عملاء واوراق القبض ايضاح رقم (10) في 31 ديسمبر 2024 مبلغ وقدره 1;086 مليون جنية مصري وما لذلك من أثر علي نتائج الاعمال .

الرأي المتحفظ

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا حصلنا علي البيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (1) وعلى اثر ما جاء بالفقرة رقم (2) فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المرافقة تعبر بعدالة ووضوح . في جميع جوانبها الهامة . عن المركز المالي المستقل للشركة في 31 ديسمبر 2024 وعن أدائها المالي المستقل وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .



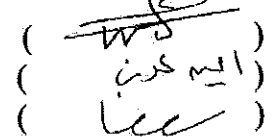
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية



فارزى الأصوات



امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187,659 سهم قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

البند الثالث : المصادقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

اتخذت الجمعية القرار التالي :

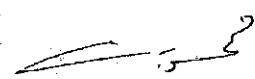
• قرار رقم : 2025/3

صدقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت، على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وفقاً لمايلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187,659 سهم قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

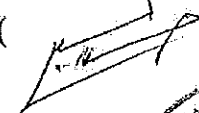
النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

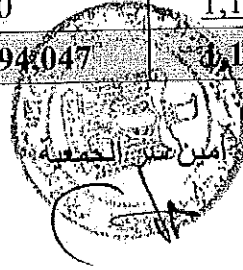
رئيس مجلس الإدارة

()


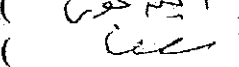


مراقب حسابات الشركة

()



فارزى الأصوات

()
 ()
 ()

البند الرابع : عرض الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية عن عام 2024

اتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : 2025/4

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت ، على الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية عن عام 2024 ، وفقاً لمايلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و 10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	موافق
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

البند الخامس : عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام 2024

وذلك عن عام 2024

اتخذت الجمعية القرار التالي :

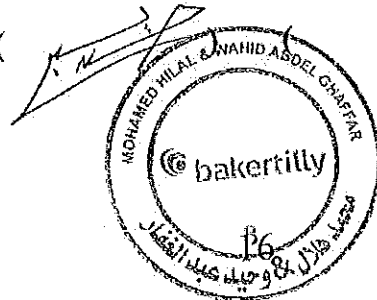
• قرار رقم : 2025/5

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت ، على التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام 2024 ، وفقاً لمايلي :

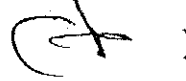
رئيس مجلس الإدارة



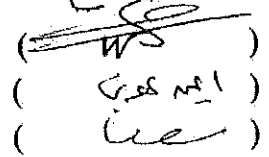
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية



فارزى الأصوات



امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523,177,649 سهم حضور فعلي و 10,010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187,659 سهم قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

البند السادس : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2024 ، وحتى تاريخه

اتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : 2025/6

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من إجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت ، على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2024 ، وحتى تاريخه ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523,177,649 سهم حضور فعلي و 10,010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187,659 سهم قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

وفيما يلي التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2024 ، وحتى تاريخه :

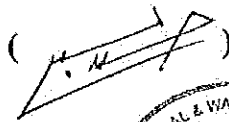
- بتاريخ 2024/8/5 أخط المجلس علياً ، بالخطاب الوارد لإدارة الشركة ، من الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار ، ووافق المجلس بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين علي تعيين الاستاذ / ماجد محمود محمد أحمد عبد الرازق ، عضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ، ممثلاً عن الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار ، بدلاً من الأستاذ / محمد رحيم محمد مختار محمد كمال الدين الكشكى .



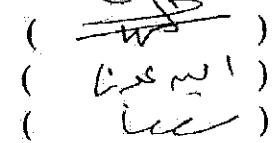

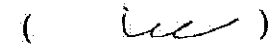
مراقب حسابات الشركة

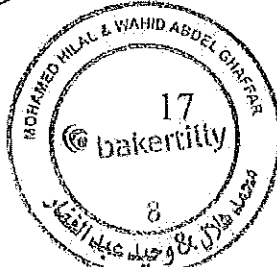
أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات

()

()

()
 ()
 ()



- بتاريخ 2025/4/15 ، قرر المجلس ، الاتى :

أولاً : قبول الاعتذار المقدم المهندس / ناجي خليل محمد زكي ، عن الاستمرار فى رئاسة مجلس ادارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ، مع استمرار سيادته عضواً بمجلس الادارة ، ممثلاً عن الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار .

ثانياً : تغيير صفة المهندس / محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون ، من نائب رئيس مجلس الادارة ، إلى رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى) .

- بتاريخ 2025/6/3 ، قرر المجلس ، الاتى :

أولاً : قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر ، عضو مجلس الادارة ، المستقل .
ثانياً : تعيين الاستاذ / احمد عاطف انور محمود ، عضواً بمجلس الإدارة ، (مستقل) بالتزكية .

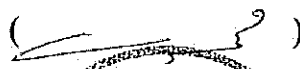
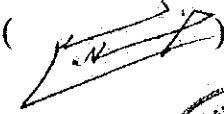






البند السابع : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية

المنتهية فى 2023/12/31 والسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31

اتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : 2025/7 :

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.59% ، من اجمالى الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت، على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 ، والسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 ، وفقاً لما يلى :

رئيس مجلس الإدارة	مراقب حسابات الشركة	أمين سر الجمعية	فارزى الأصوات
()	()	()	()
()	()	()	()

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم ، وبعد استبعاد اسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة (عدد 173,769,266 سهم) قد أصبح التصويت على البند كما يلي

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.59%	287,924,781	287,924,781	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.41%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	289,113,209	287,924,781	1,188,428	الإجمالي

وقد تم استبعاد اسهم السادة / أعضاء مجلس الادارة، من التصويت ، وذلك طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، على هذا البند .

وفيما يلي بدلات الحضور وبدل تمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2024 و عام 2025 :

أولاً : بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 و عام 2025 :

- تحديد مبلغ 10000 جنية (عشر الاف جنيها) بدل تمثيل شهرياً تدفع لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة، وذلك عن عام 2024 و عام 2025.

- تحديد مبلغ 1000 جنية (فقط الف جنيها) بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة ، بحد أقصى مرة واحدة شهرياً ، وذلك عن عام 2024 و عام 2025.

ثانياً : بدلات السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2024 و عام 2025 :

رئيس مجلس الإدارة ()
 مراقب حسابات الشركة ()
 أمين سر الجمعية ()
 فارزى الأصوات ()
 ()
 ()




- تحديد مبلغ 5000 جنية (خمسة الاف جنيها) بدل تمثيل شهرياً تدفع لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس ، وذلك عن عام 2024 وعام 2025.

- تحديد مبلغ 1000 جنية (فقط الف جنيها) بدل حضور اجتماع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، بحد أقصى مرة واحدة شهرياً ، وذلك عن عام 2024 وعام 2025.

مع الأخذ في الاعتبار بأن البدلات المشار إليها أعلاه هي نفس البدلات التي تم صرفها خلال عام 2023.

ثالثاً : تتحمل الشركة قيمة تذكرة طيران والإقامة ، للسادة اعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في حالة حضور اجتماعات مجالس الإدارة أو الجمعية العمومية ، بالمركز الرئيسي للشركة ، بمنتجع سهل حشيش السياحي ، بمدينة الغردقة .
البند التاسع: تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتحديد اتعابه

اتخذت الجمعية القرار التالي :

• قرار رقم : 2025/9

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من اجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت، على تجديد تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة (شريك رئيسي - مكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ، مراقباً لحسابات الشركة ، على أن تكون اجمالي اتعابه السنوية لعام 2025 ، مبلغ 950 الف جنية (فقط تسعمائة وخمسون الف جنيها) شاملة مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية وفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الربع سنوية ، (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) ، وفقاً لما يلي :

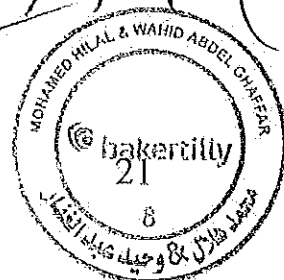
امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و 10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523.187.659 سهم . قد اصبحت التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي



مراقب حسابات الشركة

(محمد هلال ووحيد)



أمين سر الجمعية

(محمد هلال ووحيد)

فارزى الأصوات

(محمد هلال ووحيد)
 (محمد هلال ووحيد)
 (محمد هلال ووحيد)

البند العاشر: الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31، في الحدود القانونية

واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31

اتخذت الجمعية القرار التالي :

● قرار رقم : 2025/10

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% ، من اجمالي الأسهم الحاضرة التي قامت بالتصويت ، على الترخيص للمجلس بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 ، في الحدود القانونية فيما يجاوز ألف جنيه ، لكل حالة عن عام 2025 وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و 10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم ، قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الاجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الاجمالي

مع إحاطة الجمعية بعدم القيام بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

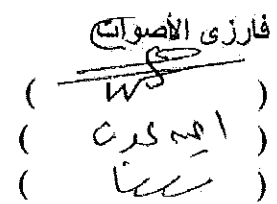
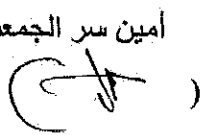
البند الحادي عشر: النظر في التزام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة سهل حشيش للاستثمار

السياحي ، لقطعة الارض رقم (3.17G) بمساحة تقريبية 4.758 م² ، وبسعر 80 دولار امريكي

للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع سكن عاملين على ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد

وباقى الثمن يسدد على 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10%

سنوياً على المبلغ المتبقى (من القيمة البيعية للارض)



وقد أوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة ان شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي ، هي شركة مملوكة للشركة المصرية للمنتجات السياحية بنسبة تتراوح 78.44% ، وبعد استبعاد اسهم أطراف ذات العلاقة ، من التصويت علي هذا البند ، اتخذت الجمعية القرار التالي .

• قرار رقم 2025/11

وافقت الجمعية بأغلبية نسبة 99.74% التي قامت بالتصويت ، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، علي ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي ، لقطعة الارض رقم (3.15G) بمساحة تقريبيه 4.758 م² ، وبسعر 80 دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع سكن عاملين علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض) ، وفقاً لما يلي :

النسبة	الاجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
99.74%	461,694,047	461,694,047	0	موافق
0.00%	0	0	0	غير موافق
0.26%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
0.00%	0			ممتنع عن التصويت
100.00%	462,882,475	461,694,047	1,188,428	الإجمالي

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523,177,649 سهم حضور فعلي و10,010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187,659 سهم ، قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

البند الثاني عشر : النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ، لقطعة ارض رقم (3.15M) ورقم (3.15L) وبمساحة تقريبيه 9.132 م² ، وبسعر 80 دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع سكن عاملين علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض)

فارزى الأصوات ()
 امين سر الجمعية ()
 مراقب حسابات الشركة ()
 رئيس مجلس الإدارة ()

()
 ()

وبعد استبعاد اسهم أطراف ذات العلاقة ، من التصويت على هذا البند ، اتخذت الجمعية القرار التالي .

• قرار رقم : 2025/12

رفضت الجمعية بأغلبية نسبة 70.28% ، التي قامت بالتصويت ، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، علي ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ، لقطعتي الارض رقم (3.15M) ورقم (3.15L) وبمساحة تقريبيه 9.132 م² ، وبسعر 80 دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع سكن عاملين علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض) ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و 10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم ، وبعد استبعاد الأسهم المملوكة للمجموعة المرتبطة (162,176,434 سهم) قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
29.33%	88,190,721	88,190,721	0	موافق
70.28%	211,326,892	211,326,892	0	غير موافق
0.40%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	300,706,041	299,517,613	1,188,428	الإجمالي


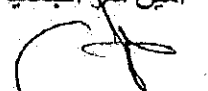
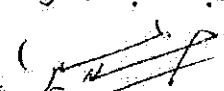

البند الثالث عشر : النظر في الأوامر عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار ش م م ،

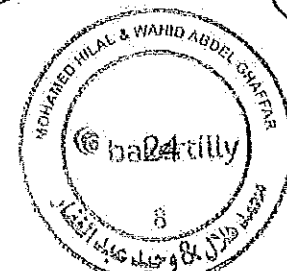
لقطعة الارض رقم (3.15N) بمساحة تقريبيه 12.800 م² ، وبسعر 80 دولار امريكي للمتر المربع


الواحد ، لانشاء مشروع سكن عاملين علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن

يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي

المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض)

فارزى الأصوات ()
 امين سر الجمعية ()
 مراقب حسابات الشركة ()
 رئيس مجلس الإدارة ()

()

()

وبعد استبعاد اسهم أطراف ذات العلاقة ، من التصويت علي هذا البند ، اتخذت الجمعية القرار التالي .

• قرار رقم : 2025/13

رفضت الجمعية بأغلبية نسبة 71.30% التي قامت بالتصويت، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، علي ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار ش م م ، لقطعة الارض رقم (3.15N) بمساحة تقريبيه 12.800 م² ، وبسعر 80 دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع سكن عاملين علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض) ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت علي هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و 10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم ، وبعد استبعاد اسهم المجموعة المرتبطة (عدد 14,810,221 سهم) قد اصبح التصويت علي البند كما يلي :

النسب	الإجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
28.44%	127,453,255	127,453,255	0	موافق
71.30%	319,546,571	319,546,571	0	غير موافق
0.27%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	448,188,254	446,999,826	1,188,428	الإجمالي

البند الرابع عشر : النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية

سيرينتى سهل حشيش ش م م لقطعة الارض رقم (3.37) ، وبمساحة تقريبيه 50.680 م² ، وبسعر 65

دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع اسكان سياحي / فندقى علي ان يتم سداد 25%

من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر

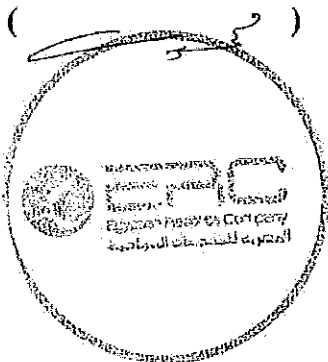
البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض)

رئيس مجلس الإدارة

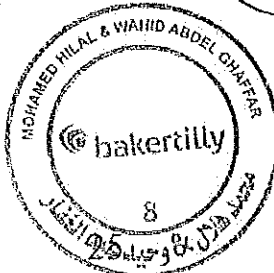
مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



()



()

()

()

()

وبعد أستبعاد اسهم أطراف ذات العلاقة ، من التصويت على هذا البند ، اتخذت الجمعية القرار التالي .

• قرار رقم : 2025/14

رفضت الجمعية بأغلبية نسبة 70.28% التي قامت بالتصويت ، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، علي ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ش م م ، لقطعة الارض رقم (3.37) وبمساحة تقريبية 50.680 م² ، وبسعر 65 دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع اسكان سياحي / فندقي علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض) ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم ، وبعد استبعاد اسهم المجموعة المرتبطة (162,176,434 سهم) قد اصبح التصويت على البند كما يلي

النسبة	الاجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
29.33%	88,190,721	88,190,721	0	موافق
70.28%	211,326,892	211,326,892	0	غير موافق
0.40%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	300,706,041	299,517,613	1,188,428	الإجمالي

البند الخامس عشر : النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة الفوريا للتنمية السياحية والاستثمار

العقارى ش م م ، لقطعة الارض رقم (60) وبمساحة تقريبية 97.280 م² ، وبسعر 120 دولار امريكي

للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع منتجع سياحي / فندقي علي ان يتم سداد 25% من القيمة

عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض

بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض)

وبعد أستبعاد اسهم أطراف ذات العلاقة ، من التصويت على هذا البند ، اتخذت الجمعية القرار التالي .

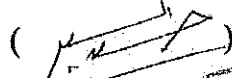
رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

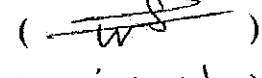
أمين سر الجمعية

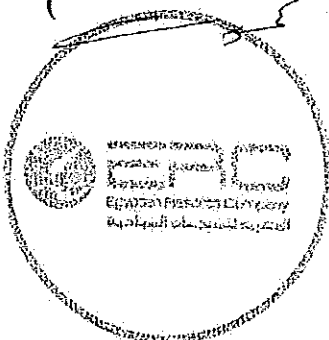
فارزى الأصوات

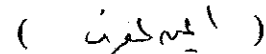
()


()

()

()



()

()

()

• قرار رقم : 2025/15

رفضت الجمعية بأغلبية نسبة 73.48% التي قامت بالتصويت ، من اجمالي الأسهم الحاضرة ، علي ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) ، مع شركة الفوريا للتنمية السياحية والاستثمار العقاري ش م م ، لقطعة الارض رقم (60) ، وبمساحة تقريبيه 97.280 م² ، وبسعر 120 دولار امريكي للمتر المربع الواحد ، لانشاء مشروع منتجع سياحي / فندقي علي ان يتم سداد 25% من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد علي 4 سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للارض بنسبة 10% سنوياً علي المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للارض) ، وفقاً لما يلي :

امتنع عن التصويت على هذا البند عدد 523.177.649 سهم حضور فعلي و10.010 سهم حضور الكتروني بمجموع 523,187.659 سهم ، وبعد استبعاد اسهم المجموعة المرتبطة (عدد 125,860,962 سهم) قد اصبح التصويت على البند كما يلي :

النسبة	الاجمالي	حضور الكتروني	حضور فعلي	
26.17%	88,190,721	88,190,721	0	موافق
73.48%	247,642,364	247,642,364	0	غير موافق
0.35%	1,188,428	0	1,188,428	أصوات باطله
100.00%	337,021,513	335,833,085	1,188,428	الاجمالي

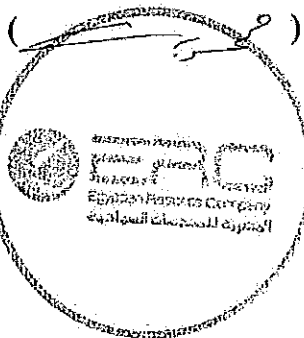
البند السادس عشر : انتخاب اثني عشر عضواً من بين المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي ، وذلك للدورة القادمة عن السنين المالية التي تنتهي في 2025/12/31 و 2026/12/31 و 2027/12/31 ، وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في 2027/12/31 وجه السيد / رئيس الجمعية ، الشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة السابقين ، عن ما تم بذله من عناية ومجهود في إدارة الشركة
 ثم اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



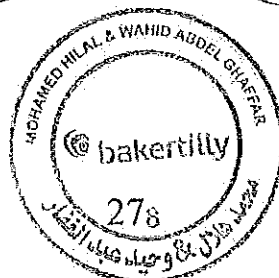
()

()

()

()

()



قرار رقم : 2025/16

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (12 عضو) عن طريق الاقتراع السري ، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي، وكانت نتيجة الفرز على النحو التالي:

- عدد الأسهم الصحيحة (الكتلة التصويتية)	: 5.554.589.700 سهم
- عد الأسهم الباطلة	: 0.00 سهم
- عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت (الكتلة التصويتية)	: 6.278.251.908 سهم
- الإجمالي	: 11.832.841.608 سهم

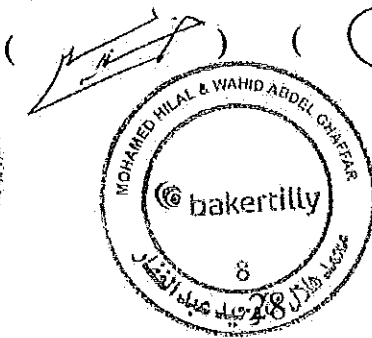
وفيما يلي بيان بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح (تنازلياً):

الترتيب	الاسم الشخص	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات (وفقاً للطريقة التصويتية التراكمي)
1	أ/ محمد فوزان إبراهيم محمد سيد	شركة كواترو للاستثمار السياحي	926,865,786
2	أ/ محمد حاتم محمد احمد القوري	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري	924,407,570
3	م/ محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون	شركة كواترو للاستثمار السياحي	924,122,050
4	م/ محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون	شركة كواترو للاستثمار السياحي	924,122,050
5	أ/ محمود محمد محمود على وهيب	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري	924,120,000
6	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (1)	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري	919,434,844
7	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (2)	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري	2,500,000
8	أ/ محمد مسعود إبراهيم الدين	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	1,250,000
9	أ/ محمد عبد اللطيف بنور	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	1,250,000
10	أ/ سحر عادل على	نفسه	1,000,000
11	شركة جي تي جروب - مقعد رقم (3)	شركة جي تي جروب	1,000,000
12	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (4)	شركة هاى اتشيفرز للاستثمار العقاري	900,000

رئيس مجلس الإدارة



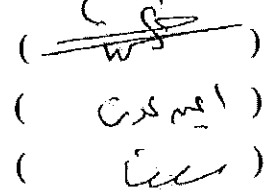
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية



فارزى الأصوات



وفيما يلي أسماء السادة المرشحين من المساهمين ، الذين لم يوفقوا:

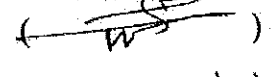
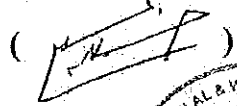
850,000	شركة كواترو للاستثمار السياحي	شركة كواترو للاستثمار السياحي - مقعد رقم (1)	13
800,000	شركة كواترو للاستثمار السياحي	شركة كواترو للاستثمار السياحي - مقعد رقم (3)	14
750,000	شركة كواترو للاستثمار السياحي	شركة كواترو للاستثمار السياحي - مقعد رقم (2)	15
750,000	شركة كواترو للاستثمار السياحي	شركة كواترو للاستثمار السياحي - مقعد رقم (4)	16
350,000	شركة كواترو للاستثمار السياحي	شركة كواترو للاستثمار السياحي - مقعد رقم (5)	17
100,000	شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري	شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (3)	18
10,400	نفسه	ا/ احمد مصطفى محمد عبد المحسن	19
7,000	نفسه	ا/ محمود صبحي حسين احمد	20
0	نفسه	ا/ كريم مصطفى راضي احمد	21
0	شركة جي تي جروب	شركة جي تي جروب - مقعد رقم (2)	22
0	شركة جي تي جروب	شركة جي تي جروب - مقعد رقم (3)	23
0	شركة جي تي جروب	شركة جي تي جروب - مقعد رقم (4)	24
0	نفسه	ا/ انجي طارق محمدي ناصف	25
0	نفسه	ا/ ايه طارق محمدي ناصف	26
0	نفسه	ا/ عطا الكريم سيد احمد جمال	27
0	نفسه	ا/ ممدوح احمد عبد الله احمد	28
0	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	ا/ احمد محمد السيد جمال الدين	29
0	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	ا/ عبد الله خالد عبد الله المنجد	30
0	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	ا/ محمد خالد عبد الله محمد	31
0	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	ا/ محسن محمود إبراهيم المنجد	32
0	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	ا/ سمير سيد الهادي	33
0	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	ا/ عاطف عبد السلام حاملا احمد	34
3,617,400	إجمالي الكتلة التصويتية		

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزي الأصوات



(ايم حسن)
(سينا)



البند السابع عشر : انتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية من خلال الية التصويت التراكمي ، وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 2025/12/31 و 2026/12/31 و 2027/12/31 ، وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في 2027/12/31 وجه السيد/ رئيس الجمعية الشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة السابقين (المستقلين) عن ما تم بذله من عناية ومجهود في إدارة الشركة
اتخذت الجمعية القرار التالي :

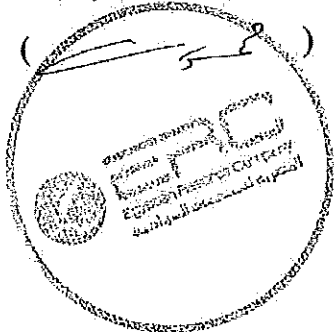
● قرار رقم : 2025/17

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعددهم (3 أعضاء) وذلك عن طريق الاقتراع السري ، وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، وكانت نتيجة الفرز على النحو التالي:

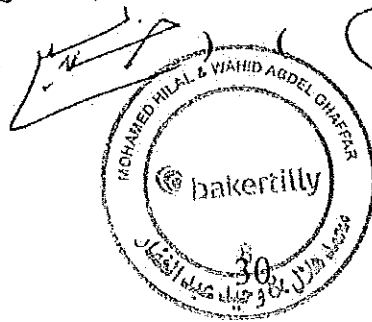
- عدد الأسهم الصحيحة (الكتلة التصويتية) : 1.385.082.141 سهم
- عد الأسهم الباطلة : 3.565.284 سهم
- عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت (الكتلة التصويتية) : 1.569.562.977 سهم
- الإجمالي : 2.958.210.402 سهم
- وفيما يلي بيان بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المستقلين (تنازلياً):

عدد الأصوات (وفقاً لطريقة الكتلة التصويتية)	الجهة التي يمثلها	اسم الشخص	م
475.998.215	مستقل	محمد عادل عبد ربه على	1
386.074.912	مستقل	خالد حسين احمد سليمان	2
330.304.014	مستقل	ناصر محمد صابر عثمان الدريس	3

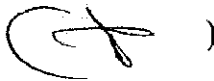
رئيس مجلس الإدارة



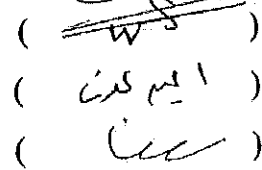
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية



فارزى الأصوات



وفيما يلي أسماء السادة المرشحين من المستقلين الذين لم يوفقوا:

180,660,000	مستقل	أ/ إبراهيم محمود إبراهيم محمد	4
10,000,000	مستقل	أ/ احمد محمد خضيرى محمود	5
2,045,000	مستقل	أ/ محمد احمد سعيد محمود عوض	6
192,705,000	إجمالي الكتلة التصويتية		

وبذلك يصبح تشكيل مجلس ادارة الشركة مكون من (15) عضواً ، (لدورة جديدة) وفقاً لنظام التصويت التراكمى ، عن الأعوام المالية 2025 - 2026 - 2027 وذلك وفقاً لما يلي :

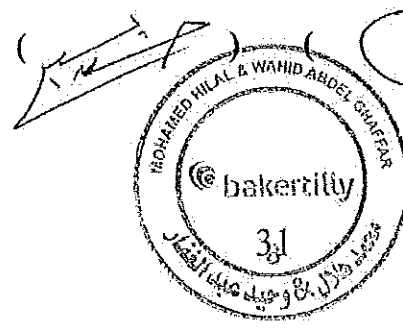
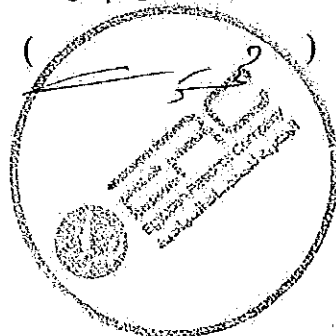
م	اسم الشخص	الصفة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات (وفقاً لطريقة الكتلة التصويتية)
1	أ/ محمد فوزان إبراهيم محمد سيد	عضو مجلس إدارة	شركة كواترو للاستثمار السياحي	926,865,786
2	م/ محمد محمد جمعة محمد أنور زيتون	عضو مجلس إدارة	شركة كواترو للاستثمار السياحي	924,122,050
3	م/ محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون	عضو مجلس إدارة	شركة كواترو للاستثمار السياحي	924,122,050
4	أ/ محمود محمد محمود على وهيب	عضو مجلس إدارة	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري	924,120,000
5	أ/ محمد حاتم محمد احمد القورى	عضو مجلس إدارة	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري	924,407,570
6	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (1)	عضو مجلس إدارة	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري	919,434,844
7	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (2)	عضو مجلس إدارة	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري	2,500,000
8	أ/ محمد مسعود إبراهيم الديوب	عضو مجلس إدارة	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	1,250,000
9	أ/ محمد عبد اللطيف سيد	عضو مجلس إدارة	شركة بيت الخبرة القابضة - كامار	1,250,000
10	أ/ سحر عادل على سليمان	عضو مجلس إدارة	نفسه	1,000,000
11	شركة جي تي جروب - مقعد رقم (3)	عضو مجلس إدارة	شركة جي تي جروب	1,000,000
12	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري - مقعد رقم (4)	عضو مجلس إدارة	شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري	900,000
13	أ/ محمد عادل عبد ربه على	عضو مجلس إدارة	مستقل	475,998,215
14	أ/ خالد حسين احمد سليمان	عضو مجلس إدارة	مستقل	386,074,912
15	أ/ ناصر محمد صابر عثمان ادريس	عضو مجلس إدارة	مستقل	330,304,014

رئيس مجلس الإدارة

مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجمعية

فارزى الأصوات



()

()

()

()

- ثم فوضت الجمعية الاستاذ / أبو الحسن عوض الله محمد ، والاستاذ / أسلام رمضان فتحي ، والاستاذة / هايدي عمرو محمود ، والاستاذ / محمد بهاء محمد الصادق ، (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع امامهم ، وانهاء كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة .

ثم وجه المهندس / محمود محمد جمعة بجمعة انور زيتون ، رئيس مجلس الادارة ، الشكر لجميع السادة الحاضرين ، وأعلن سيادته عن انفضاض اجتماع الجمعية العادية للشركة ، حيث كانت الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم .

مراقب حسابات الشركة
حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي
محمد هلال ووحيد عبد الغفار


MOHAMED HALLAL & WAHID ABDELGHAFAR
bakertilly
8
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الاصوات

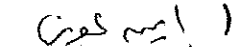
أ. وليد سمير

()

أ. محمد مصطفى

()

أ. ايمن عوني

()

أمين سر الجمعية

أ. محمد عبد المنعم

()

رئيس مجلس الإدارة
م. محمود محمد جمعة محمد انور زيتون

()

إقرار

أقر أنا المهندس / محمود محمد جمعة محمد انور زيتون ، بصفتي رئيس مجلس الادارة ، الشركة المصرية للمنتجات السياحية (ش. م. م) ، أنني مسنول مسنوليه قانونيه كامله عن صحة ماورد في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاحد الموافق 2025/9/28 ، من صحة كافة البيانات والوقائع وإجراءات الاتعقاد وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة و الغير و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته و التزم بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة
م. محمود محمد جمعة محمد انور زيتون

MOHAMED HALLAL & WAHID ABDELGHAFAR
bakertilly
8
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

Handwritten mark at the top right corner.

Handwritten header text: "هذا الخطاب صادر عن إدارة الشؤون القانونية" (This letter is issued by the Legal Affairs Sector).



Handwritten text: "تصريح بفتح حساب مصرفي" (Bank account opening statement).
"قطاع الشؤون القانونية" (Legal Affairs Sector)
"الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات" (Central Administration for Incorporation and Companies)
"رقم بطاقة رقم 7981/1/1/1/1/1" (Card number 7981/1/1/1/1/1)
"مرفقة به مذكرة من 2502" (Attached is a note of 2502)
"للمتابعة" (For follow-up)

أقرنا / أبو الحسن عولها الله عليه وسلم بطاقة رقم 7981/1/1/1/1/1
بمقتضى / الفقه في الاجتهاد بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عادية) لشركة، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
المنعقد بتاريخ 20/09/2005 عدد صفحات المحضر (23) صفحة - عدد النسخ (ح) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ / / 20
توقيع مقدم الطلب
أبو الحسن عولها الله عليه وسلم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم إحصاء الشركات لصاحب الشركة هذا (المتقاضي) في تاريخ 19/7/2005



المدير العام
Handwritten signature and stamp

مدير الإدارة
Handwritten signature and stamp

المهام
Handwritten signature and stamp

F-ISS/B-01-09