



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة

ومضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذي

• السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد

عضو غير متفرغ

• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق

ممثل المال الخاص

• السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع

عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر

وفد قائم بأعمال الجلسة من المجلس :-

مستشار (١) الأوراق المالية

• السيد الأستاذ / سعد صابر على

حيث أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة.
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

معرض مطحنة ببيان لجنة المراجعة من المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

**معرض المتمام المرجح المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وخطا القوائم المالية الختامية من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وكتاب تقرير مجلس الإدارة
عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقرير المدقعة عن نفس العام ٢٠٢٣ :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقرير الحكومة عن نفس العام (تحت مراجعة المسادة مراقبين حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات) وتقريري التنمية المستدامة

أغسطس ٢٠٢٣

HR



سليمان

(٢)

محضر مذكرة بحث التقى بالـ (بيع) عن الوحدات الملعونة للشركة بمدينة نويع - محافظة جنوب سيناء الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :

القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة المقدمة من قطاع العقود والفتاوی بشأن التنازل (بيع) عن الوحدات المملوكة للشركة بمدينة نويع - محافظة جنوب سيناء الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعلى أن يتم تقييم تلك الوحدات وفقاً لما جاء بالقرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٩ وال الصادر من السيد / وزير قطاع الأعمال العام بشأن ضوابط تقييم الأصول العقارية غير المستغلة بالشركات القابضة و التابعة بشأن التقييم بوجود ثلاثة مقيمين من البنك المركزي ، والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ هذا القرار وفقاً للضوابط المنظمة بهذا الشأن لاتمام الإجراءات وفقاً لهذا القرار .

محضر مذكرة بحث تعديل المادة (٥١) البند ٣ تجاه العاملين من النظام الأساسي للشركة والمقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإعتماد.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :

القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٥ من النظام الأساسي للشركة اللتزام بالرأي القانوني المعروض من قبل المستشار القانوني للشركة ، مع احالة الرأي المعروض مرفقاً بمقترن اللجنة النقابية على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتقرر ما تراه في هذا الشأن .

HR.



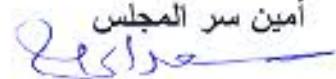
مصري

(٣)

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية

من ظهر يوم ٢٠٢٣/٨/٩.

أمين سر المجلس

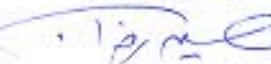


سعد صابر على الحاج



رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



٢٠٢٣ أغسطس