

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

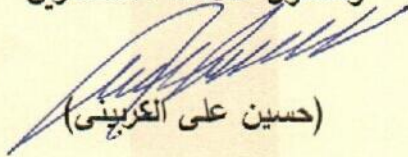
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين


(حسين على الكربيني)



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين


(حسين على الكريمتى)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاربعاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الاربعاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد | العضو المنتدب التنفيذى |
| • السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق | عضو غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد | ممثل المال الخاص حضور فيديو كونفرانس |
| • السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل | عضو غير متفرغ |

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

حيث افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبداً أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

اولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥

القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥ .

ثانياً : احاطة مجلس الادارة بمستجدات تطوير فندق النيل ريتز كارلتون :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-







محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقاً للآتي :-

- | | | |
|--------|-----------------------------------|---|
| رئيساً | عضو مجلس الإدارة غير متفرغ | ١- السيدة الاستاذة / رشا محمد عمر توفيق |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص | ٢- السيد الاستاذ / عبد الله خالد عبد الله |
| عضواً | عضو مجلس إدارة غير متفرغ | ٣- السيد الاستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل |
| عضواً | رئيس القطاع الهندسى بالشركة | ٤- السيد المهندس / ماجد كمال الدين |
| عضواً | رئيس القطاع المالى | ٥- السيد الاستاذ / محمود محمد مصطفى |
| عضواً | أمين سر مجلس الإدارة | ٦- السيد الاستاذ / سامح سعيد على |
| مقرراً | مساعدة العضو المنتدب التنفيذي | ٧- السيدة الاستاذة / الاء عادل حنفى |
- وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه .

عرض مذكرة بشأن إثابة العاملين للجهود المبذولة لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :-

ثالثاً :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع صرف اثابة للعاملين، على ان تسرى تلك الاثابة على السادة المستشارين أعضاء لجنة تطوير فندق النيل ريتزكارلتون، وذلك بواقع شهر وربع على الاجر الشامل نظير الجهود المبذولة لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

رابعاً : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

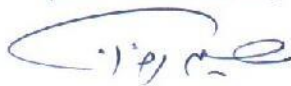
وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علماً بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنه تم إتخاذها بإجتماع مجلس الإدارة خلاف ما تم الاعلان عنه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

(حسين رضوان محمد)





أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)

