

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

شركة مصر للفنادق (الموثق) ٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريينى)



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ بفندق النيل رينزكارلتون - وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بفندق النيل رينزكارلتون - قاعة الف ليلة وليلة - والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون كما أرسلت الدعوة الى الجهات الادارية المختصة و يعتبر الحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة (E - Magles) حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

١- مذكرة بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق.
وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة وعضوية اعضاء مجلس الادارة:-
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة :-

العضو المنتدب التنفيذي
عضو غير متفرغ (فيديو زوم)
عضو غير متفرغ عن المال الخاص
عضو غير متفرغ

- السيد الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالعزيز عيد

- السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق

- السيد المهندس / عبدالله خالد عبدالله محمد

- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

وقد وجهت الدعوة للسادة:-

الشركة القابضة للسياحة و الفنادق :-

- السيد الاستاذ / احمد محمد محمود

السادة مراقب حسابات الشركة مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى مفوض عنه :-

مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / محمد حمزة

مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / محمد احمد سليم حسن

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات

- السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت

مديرعام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات

- السيد المحاسب/ احمد محمد حمدي عبدالرحمن

مراجع اول - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات

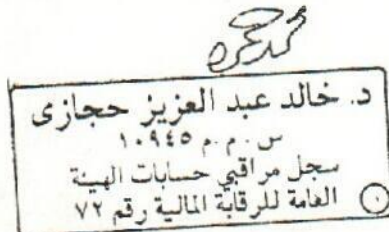
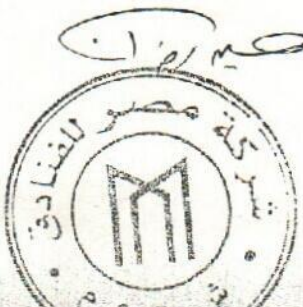
- السيد المحاسب / محمد عرفة عبد الرحمن

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

أمين السر



Handwritten signature and stamp of the auditor, including the name 'أ. خالد عبد العزيز حجازى'.

Handwritten signature of the Secretary.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء) :-

- السيدة المحاسبة | نيفين محمود حسن رئيس قطاع - الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد رئيس الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و الحاسب الآلى - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

- السيدة الاستاذة / ريهام سيد المتولى رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

وبدا الاجتماع بتعيين السيد/ أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة غير العادية للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على اخصائى اول قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى الشافعى اخصائى اول قطاع الأوراق المالية

ثم طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة مكتب خالد عبد العزيز حجازى إعلان نسبة الحضور حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣٠٨ ٣٠٠ ٠٥٣) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٧,٨ % الإجماع قانونى .

وقد أفتتح السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد/ مراقب الحسابات مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

وقد طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة من السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد العضو المنتدب التنفيذى بعرض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية.

ثم تحدث السيد الأستاذ/ عبد العزيز عبد العزيز عيد العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بعرض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق.

- بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ وردت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة مصر للفنادق على زيادة رأس المال (توزيع سهم مجاني) .

- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ على توزيع سهم مجاني للمساهمين لكل سهم فى شركة مصر للفنادق .

- وافق مجلس ادارة شركة مصر للفنادق بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ على توزيع سهم مجاني للمساهمين لكل سهم فى شركة مصر للفنادق على النحو الاتى :-

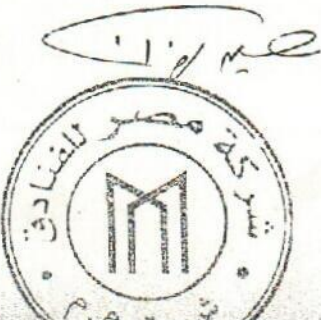
١- توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٩٢ مليون جنيه ورأس المال المرخص به ٦٠٠, ١ مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه وذلك بالاستخدام من رصيد الارباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة .

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

أمين السر



د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

إيهاب عزمى

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

٢- تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الأساسي للشركة ليصبح كالآتي :-

المادة رقم (٦) : قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصري موزعا على عدد ٣٩٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.

المادة رقم (٦) : بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٦٠٠ مليار جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٩٢ مليون جنيه مصري موزعا على عدد ٧٩٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.

المادة رقم (٧) : قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون سهم) أسهم إسمية وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون بأسهم عددها ٣٩٦ مليون سهم وقيمتها ٣٩٦ مليون جم (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير).
وقد دفع المكتتبون والمؤسسون نسبة ١٠٠% من القيمة الاسمية للأسهم عند الإكتتاب لدى البنك الأهلي المرخص له بتلقي الإكتتاب وتبلغ نسبة المساهمة المصرية بواقع (٩٩,٣٣٦ %) وذلك على النحو التالي:

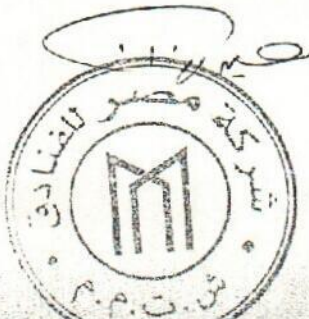
م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		الأسهام	الأسهام	الأسهام	الأسهام
أولا : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٤٠ ١٥١ ٠٠٤	٥٠,٦٩٦	٢٠٠ ٧٥٥ ٠٢٠	٥٠,٦٩٦ %
٢	وزارة المالية	١ ٩٣٢ ١٩٢	٢,٤٤٠	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	٢,٤٤٠ %
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٥٨٨ ٣٢٤	٠,٧٤٣	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٠,٧٤٣ %
٤	بنك الاستثمار القومي	٦	٠٠	٣٠	٠٠٠٠ %
إجمالي مساهمات المال العام		٤٢ ٦٧١ ٥٨٦	٥٣,٨٧٨ %	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	٥٣,٨٧٨ %
ثانياً : مساهمات المال الخاص :-					
١	مساهمون أفراد :	٣٦ ٤٥٢ ٣٩٢	٤٦,٠٥٢	١٨٢ ٢٧١ ٩٦٠	٤٦,٠٢٨ %
٢	صناديق الاستثمار :	٥ ٧٨٠	٠,٠٠٨	١٨ ٩٠٠	٠,٠٠٥ %
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	٢٢ ١٧٦	٠,٠٢٨	١١٠ ٨٨٠	٠,٠٢٨ %
٤	شركات :	٤٨ ١٢٦	٠,٠٦١	٢٤٠ ٦٣٠	٠,٠٦١ %
إجمالي مساهمات المال الخاص		٣٦ ٥٢٨ ٤٧٤	٤٦,١٢٢ %	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	٤٦,١٢٢ %
إجمالي مساهمات رأس المال		٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠	١٠٠ %	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠ %

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر



د. خالد عبد العزيز حجازي
س.م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

البيان

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

المادة رقم (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ٧٩٢ مليون سهم (سبعمئة اثنان وتسعون مليون سهم) أسهم إسمية بقيمة ٧٩٢ مليون جنيه (سبعمئة اثنان وتسعون مليون جنيه مصر لا غير) وذلك على النحو التالي:

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		الأسهم	الأسهم	(%)	الأسهم
أولاً: مساهمات المال العام -					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٢٠٠ ٧٥٥ ٠٢٠	٤٠١ ٥١٠ ٠٤٠	%٥٠,٦٩٦	%٥٠,٦٩٦
٢	وزارة المالية	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	١٩ ٣٢١ ٩٢٠	%٢,٤٤٠	%٢,٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٥ ٨٨٣ ٢٤٠	%٠,٧٤٣	%٠,٧٤٣
٤	بنك الاستثمار القومي	٣٠	٦٠	%٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠
	إجمالي مساهمات المال العام	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	%٥٣,٨٧٨	%٥٣,٨٧٨	%٥٣,٨٧٨
ثانياً: مساهمات المال الخاص:					
١	مساهمون أفراد:	١٨٢ ٢٧١ ٩٦٠	٣٦٤ ٥٤٣ ٩٢٠	%٤٦,٠٢٨	%٤٦,٠٢٨
٢	صناديق الاستثمار:	١٨ ٩٠٠	٣٧ ٨٠٠	%٠,٠٠٥	%٠,٠٠٥
٣	جمعيات وهيئات أهلية:	١١٠ ٨٨٠	٢٢١ ٧٦٠	%٠,٠٢٨	%٠,٠٢٨
٤	شركات:	٢٤٠ ٦٣٠	٤٨١ ٢٦٠	%٠,٠٦١	%٠,٠٦١
	إجمالي مساهمات المال الخاص	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	٣٦٥ ٢٨٤ ٧٤٠	%٤٦,١٢٢	%٤٦,١٢٢
	إجمالي مساهمات رأس المال	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٣٣٦ %) علماً بأن رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد كامل مبلغ الزيادة بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٠٢٦/٣٥٤٥ والمتنهي إلى (وفقاً للفحص المستندي للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتوزيعات الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة العادية المنعقدة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٩/٢ (المعتمد إجرائياً من الهيئة) فإن رصيد الأرباح المرحلة وأرباح العام - بعد الإستبعادات - يبلغ ٤٥٧٨٠٨٢٥٨ جم (فقط أربعمئة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وثمانية ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) وهو ما يمكن استخدامه في تمويل الزيادة في رأس مال الشركة في صورة أسهم مجانية (وقد تم استخدام مبلغ ٣٩٦ مليون جنيه في تمويل الزيادة وترحيل الباقي إلى الأرباح المرحلة وبهذا يصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة ٧٩٢ مليون جنيه مسدد بالكامل. الامر معروض على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق

وطلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض اى مقترحات خاصة بهذا الشأن. تحدثت السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات: كل عام وأنت بخير لا يوجد اى مقترحات.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

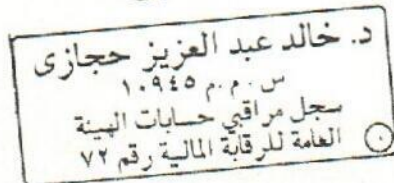
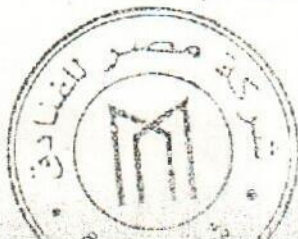
أمين السر

محمد

محمد

إنياعزت

إنياعزت



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

وقام السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بتلاوة تقرير قرارات الجمعية العامة غير العادية طبقاً للتالي :-

القرارات : الموافقة على الآتى :-

- ١- توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٩٢ مليون جنيه ورأس المال المرخص به ٦٠٠, ١ مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه وذلك بالاستخدام من رصيد الأرباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة .
- ٢- الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام ٧/٦ من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي :-

المادة رقم (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠, ١ مليار جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٩٢ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٧٩٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.

المادة رقم (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٧٩٢ مليون سهم (سبعمائة اثنان وتسعون مليون سهم) أسهم إسمية بقيمة ٧٩٢ مليون جنيه (سبعمائة اثنان وتسعون مليون جنيه مصر لا غير) وذلك على النحو التالي:-

م	البيانات	بعد التعديل	
		الأسهم	(%)
أولاً: مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٤٠١ ٥١٠ ٠٤٠	%٥٠,٦٩٦
٢	وزارة المالية	١٩ ٣٢١ ٩٢٠	%٢,٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٥ ٨٨٣ ٢٤٠	%٠,٧٤٣
٤	بنك الاستثمار القومي	٦٠	%٠,٠٠٠
إجمالي مساهمات المال العام		٤٢٦ ٧١٥ ٢٦٠	%٥٣,٨٧٨
ثانياً: مساهمات المال الخاص:			
١	مساهمون أفراد:	٣٦٤ ٥٤٣ ٩٢٠	%٤٦,٠٢٨
٢	صناديق الاستثمار:	٣٧ ٨٠٠	%٠,٠٠٥
٣	جمعيات وهيئات أهلية:	٢٢١ ٧٦٠	%٠,٠٢٨
٤	شركات:	٤٨١ ٢٦٠	%٠,٠٦١
إجمالي مساهمات المال الخاص		٣٦٥ ٢٨٤ ٧٤٠	%٤٦,١٢٢
إجمالي مساهمات رأس المال		٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠

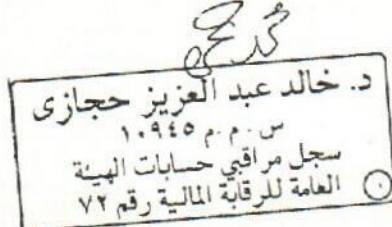
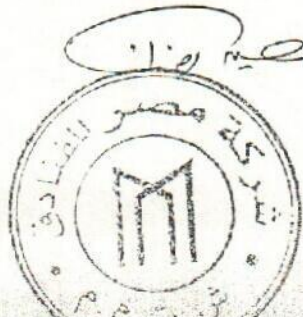
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٣٣٦ %) علماً بأن رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد كامل مبلغ الزيادة بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٠٢٦/٣٥٤٥ والمتنهي إلى (وفقاً للفحص المستندي للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتوزيعات الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة العادية المنعقدة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٩/٢ (المعتمد إجرانياً من الهيئة) فإن رصيد الأرباح المرحلة وأرباح العام - بعد الإستبعادات - يبلغ ٤٥٧٨٠٨٢٥٨ جم (فقط أربعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وثمانية ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) وهو ما يمكن استخدامه في تمويل الزيادة في رأس مال الشركة في صورة أسهم مجانية (وقد تم استخدام مبلغ ٣٩٦ مليون جنيه في تمويل الزيادة وترحيل الباقي إلى الأرباح المرحلة وبهذا يصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة ٧٩٢ مليون جنيه مسدد بالكامل.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر



إشباع عز

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريينى

- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى

أمين سر الجمعية العامة غير العادية للشركة :-

- السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

مراقب حسابات الشركة :-

السيد المحاسب / محمد حمزة

السيد المحاسب / محمد احمد سليم حسن

الجهاز المركزى للمحاسبات :

وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت

مديرعام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب/ احمد محمد حمدى عبدالرحمن

رئيس الجمعية العامة غير العادية

يعتمد

(حسين رضوان محمد)

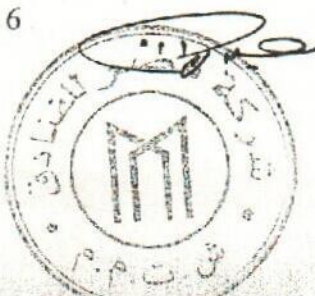
رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

أمين السر

6



د. خالد عبد العزيز حجازى
س.م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

السيد الأستاذ / سامح سعيد على

السيد الأستاذ / سامح سعيد على

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق على الاتي :-

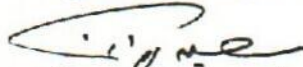
تفويض السادة الآتية أسمائهم مجتمعين أو منفردين في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في إنهاء كافة الاجراءات والتعاملات مع الهيئة العامة للاستثمار و الخاصة بشركة مصر للفنادق ولهم في سبيل ذلك تسليم وتسلم كافة المستندات واعتماد محاضر مجلس الادارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية واعتماد كافة المكاتبات الصادرة من الشركة الى الجهات المختلفة التي يستوجب اعتمادها بأختام الهيئة العامة للاستثمار و سداد الرسوم المطلوبة بهذا الشأن .

الموافقة على تفويض السادة الآتية أسمائهم فيما ذكر بعاليه :


- السيد الأستاذ / سامح سعيد علي
- السيد الأستاذ / وائل أحمد عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ حسن اسماعيل ابراهيم

رئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق


(حسين رضوان محمد)

أمين سر الجمعية

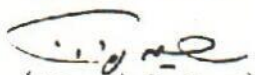

(سامح سعيد علي)

اقرار

(اقر انا السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، وانفاقها واحكام القانون و النظام الاساسي للشركة وتعديلاته ، و الالتزام بتقديمها عند طلبها)

رئيس الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق


(حسين رضوان محمد)

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر

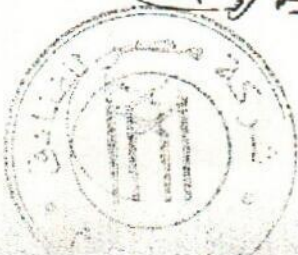
7











د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

٢٧٧



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٧٢١٩

أقرأنا / والي أحمد عبد العزيز زكي
بمقتضى / مفضوفا
اجتماع (جمعية غير كادية شركة) : مصر للنادق
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفضوفا في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٣ / 20
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاجية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، و دون أدنى مسؤولية 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 :
الصادرة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ م



مدير الإدارة
.....
١٤ / ١٠ / ٢٠١٤

المحامي
.....
١٤ / ١٠ / ٢٠١٤

F-ISS/B-01-09