

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 ٢٠٢٦/٢/٢٥

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 (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 ٢٠٢٦/٢/٢٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريمنى)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة 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
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفني
حيث افتتح 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 التالى :-

اولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٨) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ :-

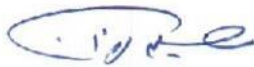
عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٨) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١

القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٨) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن تعديل المسمى الوظيفى للسيد الأستاذ / العضو المنتدب التنفيذى ليصبح بمسمى الرئيس التنفيذى وتحديد الصلاحيات والاختصاصات لتتوافق مع النظام الأساسى :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-





فبراير ٢٠٢٦



القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على الصلاحيات و الاختصاصات طبقا للاتى :-

يختص رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي بالأعمال الآتية:-

- توجيه الدعوة لاتعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لاتعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا بالشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التصديق والمراجعة على ما يفوضه في مجلس الإدارة والاعتمادات اللانحوية ومحاضر التوثيق لأعمال المجلس وما ورد من صلاحيات وفقاً للمؤشر به في السجل التجاري.

يختص الرئيس التنفيذي للشركة في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة بالآتى :-

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يمثل الشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات وإدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في المسائل التي يعهد بها إليها أو إجراء الدراسات والبحوث التي يطلبها العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وأليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- يملك حق التوقيع والقرار عن الشركة على انفراد.
- كما وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تعديل المسمى الوظيفي للسيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي الي الرئيس التنفيذي علي أن يكون هذا المسمى هو المعتمد في كافة التعاملات الرسمية للشركة.
- كما وافق مجلس الإدارة بالاجماع تفويض الرئيس التنفيذي بصفته في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وله في سبيل ذلك التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات والمستندات

فبراير ٢٠٢٦







محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

والتعاملات والتعهدات التي تبرمها الشركة أو تكون طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة ويعتبر توقيعه صحيحاً و نافذاً وملزماً للشركة.

- كما وافق مجلس الادارة بالاجماع المصادقة علي كافة التعهدات والتوقيعات الصادرة من الشركة بصفته (العضو المنتدب التنفيذي) منذ تاريخ تعديل النظام الأساسي للشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ واعتبارها صحيحة وملزمة للشركة.
- كما وافق مجلس الادارة بالاجماع بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة علي هذا القرار وتفويض الإدارة القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التعديل في السجل التجاري للشركة.
- ((على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في اقرب انعقاد لها))

ثالثاً : عرض مذكرة بشأن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية على تكون اللجنة برئاسة السيد الاستاذ / حسين رضوان محمد وعضوية كلاً من :
- ١- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
 - ٢- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله
 - ٣- السيد الاستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- عضو مجلس الإدارة عضواً
عضو مجلس الإدارة عضواً
عضو مجلس الإدارة عضواً

رابعاً : ما يستجد من اعمال :-

١ عرض مذكرة بشأن: تجديد رخصة الإقامة و التشغيل الخاص بالالة الحرارية والمرجل البخارى بفندق النيل ريتز كارلتون

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / العضو المنتدب التنفيذي (الرئيس التنفيذي) للشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة في التعامل مع الادارة العامة للميكاتيكا والكهرباء - بمحافظة القاهرة وكذا له الحق في تفويض من ينوب عنه فيما يخص تجديد رخصة الإقامة وكذلك اذن الادارة والتشغيل الخاص بالاله الحرارية و المرجل البخارى المركبة بفندق النيل ريتز كارلتون بالعنوان ١١١٣ شارع كونيشت النيل - القاهرة.

٢ رابعاً : عرض اعادة تشكيل لجنة المراجعة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

ع. م. م. م.





القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل (عضو مجلس الادارة غير متفرغ مستقل) .

وعضوية كلاً من :

- | | | |
|--------|---------------------|--|
| عضواً | رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٢- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٣- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله |
| عضواً | من ذوي الخبرة | ٤- السيد الأستاذ / عادل شريف محمود |
| مقرراً | عن شركة مصر للفنادق | ٥- السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى |
| مقرراً | عن شركة مصر للفنادق | ٦- السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشي |

على أن تتولى اللجنة القيام بنفس ذات الأعمال المنوط بها اللجنة السابق تشكيلها .

وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)

