

القاهرة فى ٢٠٢٦/١/١٨

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز حيد)



القاهرة فى : ٢٠٢٦/١/١٨

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عبد)





قوات

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨



قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ بفندق النيل ريتزكارلتون - 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 ريتز كارلتون - قاعة الف ليلة وليلة - والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون كما ارسلت الدعوة الى الجهات الادارية المختصة و يعتبر الحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة (E - Magles) حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق 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 :-

- السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عید

- السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق

- السيد المهندس /عبدالله خالد عبدالله محمد

- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

وقد وجهه الدعوة للسادة:-

الشركة القابضة للسياحة و الفنادق :-

- السيد الاستاذ / احمد محمد محمود

السادة مراقب حسابات الشركة :-

السيد المحاسب / محمد حمزة

السيد المحاسب / محمد احمد سليم حسن

العضو المنتدب التنفيذي

عضو غير متفرغ (فيديو زوم)

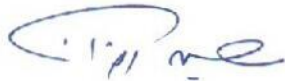
عضو غير متفرغ عن المال الخاص

عضو غير متفرغ

ممثل الشركة القابضة للسياحة والفنادق

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة







محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

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

- السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت وكيل الوزارة - نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيد المحاسب / احمد محمد حمدي عبدالرحمن مديرو عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيد المحاسب / محمد عرفة عبد الرحمن مراجع اول - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

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

- السيدة المحاسبة / نيفين محمود حسن رئيس قطاع الفنادق - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطه وتقويم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ / إيهاب عبد الغنى السيد رئيس الادارة المركزية لتنظم المعلومات و الحاسب الآلى - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
 - السيدة الاستاذة / ريهام سيد المتولى رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- وبدأ 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

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى الشافعى اخصائى اول قطاع الاوراق 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.

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

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 الارباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة .

م. م. م.



م. م. م.

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

م	البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
		(%)	الأسهم
		(%)	الأسهم
أولاً : مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٢٠٠ ٧٥٥ ٠ ٢٠	٤٠١ ٥١٠ ٠ ٤٠
٢	وزارة المالية	٩ ٦٦٠ ٩ ٦٠	١٩ ٣٢١ ٩ ٢٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	٢ ٩٤١ ٦ ٢٠	٥ ٨٨٣ ٢ ٤٠
٤	بنك الإستثمار القومى	٣٠	٦٠
	إجمالى مساهمات المال العام	٢١٣ ٣٥٧ ٦ ٣٠	٤٢٦ ٧١٥ ٢ ٦٠
ثانياً : مساهمات المال الخاص :			
١	مساهمون أفراد :	١٨٢ ٢٧١ ٩ ٦٠	٣٦٤ ٥٤٣ ٩ ٢٠
٢	صناديق الاستثمار :	١٨ ٩٠٠	٣٧ ٨٠٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	١١٠ ٨٨٠	٢٢١ ٧٦٠
٤	شركات :	٢٤٠ ٦٣٠	٤٨١ ٢٦٠
	إجمالى مساهمات المال الخاص	١٨٢ ٦٤٢ ٣ ٧٠	٣٦٥ ٢٨٤ ٧ ٤٠
	إجمالى مساهمات رأس المال	٣٩٦ ٠٠٠ ٠ ٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠ ٠٠

عبد الله



م.م.م.

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

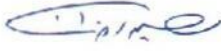
وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى
- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى
- أمين سر الجمعية العامة للشركة :-
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

رئيس الجمعية العامة

يعتمد


(حسين رضوان محمد)

