MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاربعاء الموافق ٢٨ /١٠/ ٢٠٢٦

عقـد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الاربعاء الموافق ٢٨ /١٠/ ٢٠٢٦ 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 الاستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد — ممثل المال الخاص
- السيد الاستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل — عضو غير متفرغ

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على — قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفنى

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 :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦:-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٨ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ وتوصيات لجنة المراجعة بشأن :-
التعاقد مع مكتب حازم حسن – KPMG لمراجعة القوائم المالية لفنادق الشركة.

ثالثا : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الاول من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وعن الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

اكتوبر ٢٠٢٦

شركة مصر للفنادق ش.م.م

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الاول من العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وعن الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠

رابعا : عرض نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٦ /٩/٣٠

(تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة)

خامسا : عرض طلب بشأن اثابة العاملين للجهودات المبذولة وتاثيرها على نتائج اعمال الشركة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالاغلبية على صرف حافز اثابة للعاملين بالشركة ربع سنوى بواقع ٠,٧٥ من الاجر الشامل ،على أن يسرى ذلك إعتباراً من بداية العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦ طبقا للاتى :-

- تحقيق الشركة لنتائج الأعمال المستهدفة خلال كل ربع مالى.
- يتم الصرف طبقاً لمعايير مؤشرات الأداء لكل عامل كل ٣ شهور طبقا للمعايير المعمول بها و المعتمدة بالشركة
- يتم الصرف للسادة العاملين الدائمين والمؤقتين والمستشارين المبرم معهم تعاقد والمختصين بأعمال التطوير والتحديث للفنادق .
- تفويض السيد الاستاذ / الرئيس التنفيذى بالشركة فى تطبيق القواعد المشار اليها خلال العام المالى .

وقد رفض وتحفظ على القرار السيد الاستاذ/ عبد الله خالد عبدالله عضو مجلس الادارة ممثل المال الخاص و اقترح بان يتم الصرف تحت حساب توزيع الارباح.

سادسا : ما يستجد من أعمال :-

١- مذكـــرة للعرض أتعاب مراقب الحسابات لمراجعة القوائـــم المالية لفندق النيل ريتزكارلتون و فندق سفير دهب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعين مكتب مكتب حازم حسن – KPMG و تحديد اتعابه عن مراجعة القوائم المالية لفندق النيل ريتزكارلتون بمبلغ ٤٨٨ ٧٥٠ جنيهاً و فندق سفير دهب بمبلغ ٢٣٠ ٠٠٠ جنيهاً (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

سادسا : ما يستجد من أعمال :-

٢- مذكـــرة للعرض بشأن صرف مكافاة عضوية مجلس الإدارة فى شركة رواد للواحات للتنمية السياحية :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

اكتوبر ٢٠٢٦

شركة مصر للفنادق ش.م.م

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على صرف قيمة مكافاة عضوية مجلس ادارة شركة رواد الواحات للتنمية السياحية طبقا للمذكرة المعروضة و قواعد و النظم المطبقة و المعمول بها فى هذا الشأن .

وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد أيه أحداث جوهرية غير معلنه تم إتخاذها بإجتماع مجلس الادارة خلاف ما تم الاعلان عنه

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى

(حسين رضوان محمد)

شركة مصر للفنادق ش.م.م

اكتوبر ٢٠٢٦