

القاهرة فى ٢٠٢٤/١٢/١

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

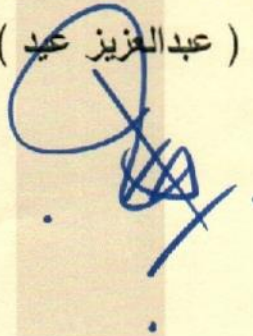
بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالغزيز عيد)



القاهرة فى : ٢٠٢٤/١٢/١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 ٢٠٢٤/١٢/١ .

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 ،،،

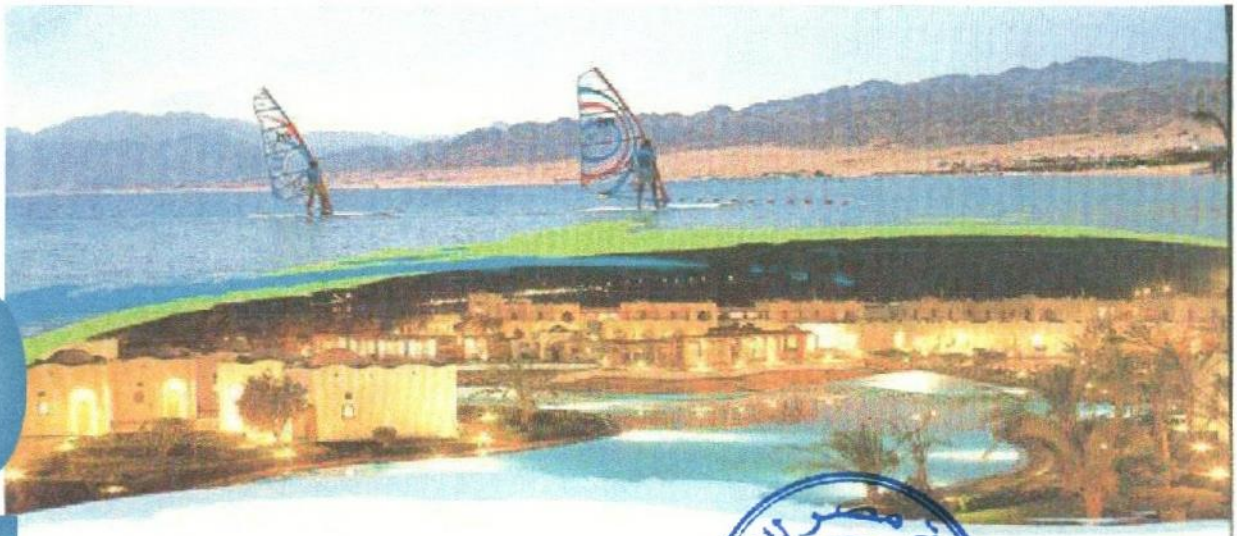
العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)





قرارات
إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١



قرارات
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة الف ليلة و ليلة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- مذكرة بشأن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق المعدل وفقا لاحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ لتتوافق مع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ .
وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة وقد وجه الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

السيد الاستاذ/ عمرو عطية احمد	العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة
السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ
السيد الأستاذ/ خالد عباس عرفان السبع	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ
السيد الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ
السيد الأستاذ /مجدى محفوظ عبدالمجيد	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل وزارة المالية) غير متفرغ
السيد الأستاذ / محسن محمد أش الله سليمان	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل اتحاد النقابات) غير متفرغ



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي
عضو غير متفرغ
عضو غير متفرغ عن المال الخاص
عضو غير متفرغ

- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد
- 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
عضو الجمعية غير العادية:-

رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق

- السيد الأستاذ/سامح سعيد على

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

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

- السيد المحاسب/هاني فتحى شفيق
- السيد المحاسب/ ايهاب اسماعيل الملاحي
- السيد المحاسب/ سامح ابراهيم امام
- السيدة المحاسبة/ منال مجدى مرزوق
- السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي

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

القائم بعمل وكيل الوزارة-الجهاز المركزي للمحاسبات
وكيل الوزارة -رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة
والفنادق-الجهاز المركزي للمحاسبات
مدير عام إدارة العامة للفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة/ نيفين محمود حسن
- السيدة المحاسبة/ منى عادل عوارة

مركز معلومات القطاع العام :-

مدير عام (رئيس شعبة السياحة)- مركز معلومات قطاع الأعمال العام
رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
وبدا الاجتماع بتعيين السيد/ أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالاتى :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد
- السيدة الأستاذة / ريهام سيد المتولى

أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

اخصائى اول قطاع المكتب الفنى

السيد الأستاذ / سامح سعيد على

جامعى الأصوات :-

قائم باعمال رئيس قطاع الاوراق المالية
كبير كتاب قطاع الاوراق المالية

السيد الأستاذ / حسين على الكربيني
السيد الأستاذ/ سيد محمد جمعة



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١

لم يحضر الإجتماع كلاً من :-

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ
عضو مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ممثل رأس المال الخاص
القائم بعمل وكيل الوزارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان
السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
السيدة المحاسبة / حنان كمال الدين زيادة

ثم أعلن السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣٠٤,٧٩٥,١٥٦) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٦,٩٪.

وقد أفتتح السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

تحدث السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بوجود مذكرة معروضة بشأن تحويل شركة مصر للفنادق للعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والخاصة بتعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ .

تلى السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس

الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلي :

رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الفنادق :

- القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١ .
- قانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .
- قراري السيد وزير قطاع الأعمال العام رقمي (١٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠ ، (١٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤ بتعيين السيد الأستاذ / محمد ماجد المنشاوي رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعة عضو منتدب تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق .
- موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣ .
- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق بجلستها بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ .
- تأكيداً على قرار الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ بالموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ إلى العمل تحت مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المنظم

- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحة التنفيذية .
- وكذا قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧ بشأن تعديل المادة رقم (٥٦) الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- وقرارى الجمعية العامة غير العادية الصادرين بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ و ٢٠٢٤/٦/١٣ بشأن توزيع سهم مجاني وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتجزئة القيمة الاسمية للسهم .
- ولوجود ممتلكات للشركة فى نطاق محافظة جنوب سيناء فى مدينة دهب فقط .

قرر

- تعديل المادة الرابعة لتتوافق مع قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ بإستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى سيناء لتصبح على النحو التالى :

المادة الرابعة قبل التعديل	المادة الرابعة بعد التعديل
المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو : 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية بما فيها مدينة دهب وفيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة سيناء .	المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو : 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة سيناء .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي إقامة فروع فيها	ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي إقامة فروع فيها



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-



قائم باعمال رئيس قطاع الاوراق المالية
كبير كتاب قطاع الاوراق المالية

السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى
السيد الأستاذ/ سيد محمد جمعة

أمين سر الجمعية العامة غير العادية للشركة



اخصائى اول قطاع المكتب الفني

السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

يعتمد

العضو المنتدب التنفيذى



(عبدالعزيز عيد)



تحريرا قى ٢٠٢٤/١٢/١