

القاهرة فى : ٢٧/٤/٢٠٢٦

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 :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج الاعمال عن عام الموازنة
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبنى)



القاهرة فى : ٢٧/٤/٢٠٢٦

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 :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج الاعمال عن عام الموازنة
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبنى)



أهم قرارات محضر إجتماع

محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / 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 :-

العضو المنتدب التنفيذى

• السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد

عضو غير متفرغ

• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق

ممثل المال الخاص

• السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

أمين سر المجلس :-

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفنى

• السيد الأستاذ / سامح سعيد على

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 ( ٩ ) بجلسته بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٩) بجلسته بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٩) بجلسته بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦ .

ثانياً : عرض محضر لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

محمد محمد شريف اسماعيل

ابريل ٢٠٢٦



محمد محمد شريف اسماعيل

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية وما ورد به من توصيات .

ثالثا : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

رابعا : عرض اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة)

خامسا : عرض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتقرير مجلس الادارة عنها:-

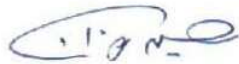
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها المالى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

سادسا : عرض طلب بشأن اثابة العاملين للجهود المبذولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



ابريل ٢٠٢٦





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع صرف اثابة للعاملين، على ان تسرى تلك الاثابة على السادة المستشارين أعضاء لجنة تطوير فندق النيل ريتزكارلتون، وذلك بواقع شهر ونصف على الاجر الشامل نظير الجهود المبدولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة.

وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

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

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)



رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

  
(حسين رضوان محمد)



ابريل ٢٠٢٦