

القاهرة فى : ٢٠/٨/٢٠٢٥

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 الادارة بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



القاهرة فى : ٢٠٢٥/٨/٢٠

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 الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢) يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

ومضوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله 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

اخصائى اول قطاع المكتب الفنى
حيث افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبداً أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩ .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن توزيع سهم مجانى لكل سهم و تعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

اغسطس ٢٠٢٥



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥ :-

أولاً :- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توزيع سهم مجاى لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٩٢ مليون جنيه ورأس المال المرخص به ١,٦٠٠ مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه وذلك بالاستخدام من رصيد الأرباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٧/٣٠.

ثانياً : تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الأساسي للشركة ليصبح كالاتى :-

المادة رقم (٦):

بعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٦٠٠ 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 .

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
		(%)	(%)
		الأسهم	الأسهم
١	أولاً : مساهمات المال العام :-		
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٢٠٠ ٧٥٥ ٠٢٠	٤٠١ ٥١٠ ٠٤٠
٢	وزارة المالية	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	١٩ ٣٢١ ٩٢٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٥ ٨٨٣ ٢٤٠
٤	بنك الإستثمار القومى	٣٠	٦٠
	إجمالى مساهمات المال العام	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	٤٢٦ ٧١٥ ٢٦٠
	ثانياً : مساهمات المال الخاص :		
١	مساهمون أفراد :	١٨٢ ٢٧١ ٩٦٠	٣٦٤ ٥٤٣ ٩٢٠
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	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	٣٦٥ ٢٨٤ ٧٤٠
	إجمالى مساهمات رأس المال	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠

اغسطس ٢٠٢٥



ثالثاً: اعتماد تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (٤٨) وتفويض السيد الأستاذ/ عبد العزيز عبد العزيز احمد عبد العضو المنتدب التنفيذي في السير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة بالعرض على الجمعية العامة العادية لتوزيع السهم المجاني وغير العادية لتعديل المادة (٧٦) من النظام الأساسي للشركة للموافقة على التعديل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ..

ثالثاً : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علماً 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)

