

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 الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبينى)



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 الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكريمنى)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذي

عضو غير متفرغ

ممثل المال الخاص

عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد

• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق

• السيد الاستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

• السيد الاستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

أمين سر المجلس :-

• السيد الأستاذ / سامح سعيد على

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفني
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 التالي :-

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 (١٠) بجلسته بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦

القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٠) بجلسته بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦

ثانياً : عرض مذكرة بشأن مد مدة تنفيذ المرحلة الاولى لعملية إدارة مشروع تطوير وتحديث فندق النيل ريتزكارلتون (مدير المشروع مكتب Hill International) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



مايو ٢٠٢٦





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على الاتي :-

١. اعتماد مد مدة المرحلة الأولى الخاصة بـ "تحديد المتطلبات والتعاقد مع الاستشاريين" بمشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون (لمدير المشروع مكتب Hill International) ، وذلك بمدة إضافية قدرها نحو خمسة أشهر، حتى تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧ ، بما يغطي المدة الفعلية التي استغرقتها هذه المرحلة حتى استكمال إجراءات الترسية والتعاقد مع الاستشاريين.
٢. الموافقة على اعتبار أن أسباب امتداد المرحلة الأولى لا تُعزى إلى تقصير من مدير المشروع، وإنما ترجع إلى الملبسات والاعتمادات والإجراءات المشار إليها بعالية.
٣. اعتماد قيمة الأتعاب المستحقة عن فترة التمديد بعد التسوية والتفاوض، بمبلغ إجمالي قدره ٢٠٦,٦٢٨ دولار أمريكي فقط لا غير، شاملاً كافة الضرائب، وفقاً لما انتهى اليه التفاوض المباشر بتخفيض نسبة ٢٠٪ على قيمة أتعاب فترة الامتداد.
٤. اعتماد أن المبلغ المشار إليه بالبند السابق يُعد تسوية نهائية وقطعية لكامل أتعاب مد المرحلة الأولى حتى تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧ ، بما يشمل كامل مدة الامتداد الفعلية وأي أيام إضافية داخله ضمنها، ودون أية مطالبات إضافية لاحقة من مدير المشروع عن ذات المرحلة أو ذات الفترة أو ذات الأسباب. ، بما في ذلك أي فروق أو مدد جزئية أو أيام إضافية داخله ضمن الفترة حتى ٢٠٢٥/١١/١٧ .
٥. اخطار جهة الانابة نحو استكمال الإجراءات التعاقدية والمالية المترتبة على هذا المد.
٦. على أن يتم مراجعة المدة الزمنية للمرحلة الثانية اسوة بما تم في المرحلة الاولى مع (مدير المشروع مكتب Hill International)

(International

ما يستجد من أعمال :-

ثالثاً :

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)



مايو ٢٠٢٦