

القاهرة فى : ٢٣/٤/٢٠٢٥

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

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 ٢٠٢٥/٤/٢٣
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزیز عید)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الادارة المركزية للتقارير 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 :-

ملخص نتائج اعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقارير مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عید)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الإدارة المركزية لحكومة الشركات

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- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣

٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة الجهاز المركزى للمحاسبات فور وروده

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عید)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاربعاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الاربعاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية عصرًا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة

والمحضورين كل من :-

- | | |
|---|------------------------|
| السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد | العضو المنتدب التنفيذى |
| السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد | ممثل المال الخاص |
| السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل | عضو غير متفرغ |

وقد قام بالعمل أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

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 (٦) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ :

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٦) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٦) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ .
ثانياً : عرض التصديق على مذكرة ومستخرج بالتمرير بشأن شراء سيارة مرسيدس E٢٠٠ من شركة مصر للسياحة:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

ابريل ٢٠٢٥



القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الادارة بالاجماع (بالتمير) على شراء السيارة مرسيدس بنز E٢٠٠ موديل ٢٠١٣ سوداء اللون موتور رقم ٣٠٦٣٥٧٤٦ شاسية رقم ٧٥٧٩٩٦ رقم لوحة ٢٧٩ ط ا د وأن القيمة العادلة المناسبة للسيارة تبلغ ١٤٠٠.٠٠٠ جنيهه (فقط مليون وأربعمائة ألف جنيهه) وعلى أن تتضمن القيمة البيعية كافة الإجراءات والمصروفات اللازمة لتغيير الصفة المرورية للسيارة من سياحة الى ملاكي وعلى أن تتحمل شركة مصر للفنادق كافة مصروفات نقل ملكية السيارة وتسجيلها لدى مكتب الشهر العقاري المختص .
وتفويض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي فى توقيع عقد الشراء النهائية وانهاء كافة اجراءات التسجيل بالشهر العقارى .

على أن يتم عرض الموضوع فى اقرب انعقاد للجمعية العامة العادية لاعتماد و التصديق عليه فى اول انعقاد لها .

ثالثا : عرض محضر لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٥/٣/٣١ و الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

رابعا : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

خامسا : عرض اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ و المركز المالى فى ٢٠٢٥/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٥/٣/٣١ .

(تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة)

H.R.



ابريل ٢٠٢٥



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

سادسا : عرض مذكرة بشأن اجراءات التخارج من شركة مصر اسوان للسياحة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على بيع حصة شركة مصر للفنادق فى شركة مصر اسوان و البالغة ٣,٦٨ % بالقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات للسهم بقيمة اجمالية ١٩٣٠.٠١٠ جنيه (فقط مليون تسعمائة وثلاثون و عشرة جنيهات فقط لاغير) طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة القاضة رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو استكمال اجراءات البيع .
وتفويض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى فى استكمال كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن .

سابعا : عرض مذكرة بشأن التقرير النهائى الوارد و المعد من قبل مكتب ايليت للاستشارات المالية لقيمة السهم العادلة لشركة مصر سيناء للسياحة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما انتهى اليه التقرير المعد من شركة ايليت واختيار البديل الثالث طبقاً لصافى قيمة الأصول المعدلة والذي يبلغ قيمة السهم ١٤٢٢,٦٥ جنيه علما بأن حصة شركة مصر للفنادق ١٠ ٥٨٥ سهم بنسبة ١,٠٦ % وأنه يعكس القيمة العادلة للسهم بعد اخذ المتوسط المرجح للسهم.
وتفويض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى فى استكمال كافة الاجراءات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن .

ثامنا : عرض مذكرة بشأن الاجراءات التى يجب اتباعها فى ظل العمل تحت قانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ طبقا لتوجيهات البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الادارة بالاجماع على الاتى :-

١- تفويض السادة الآتية أسمائهم مجتمعين أو منفردين فى التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار ومكاتب السجل التجارى فى إنهاء كافة الاجراءات والتماملات والتأسيس والاشهار مع الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الرقابية والحكومية والتوقيع أمام الشهر العقارى فى التعديلات الخاصة بشركة مصر للفنادق ولهم فى سبيل ذلك تسليم وتسلم كافة المستندات إلى هذه الجهات الرقابية والحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة المستندات نيابة عنها للحصول على الاعتمادات واستخراج كافة المعاملات و الاجراءات و اعتماد محاضر مجلس الادارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية واعتماد كافة المكاتبات الصادرة من الشركة الى الجهات المختلفة التى يستوجب اعتمادها بأختام الهيئة العامة للاستثمار وسداد الرسوم المطلوبة و التعامل مع كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية المتعلقة بهذا الشأن .

الموافقة على تفويض السادة الآتية أسمائهم فيما ذكر بعاليه :

١/١ السيد الأستاذ / سامح سعيد علي

١/٢ السيد الأستاذ / وائل أحمد عبد العزيز

١/٣ السيد الأستاذ/ حسن اسماعيل ابراهيم

٢- إحالة باقى موضوعات المذكرة المعروضة للسادة المستشاريين القانونيين للشركة لدراسة كيفية التوافق مع قواعد القيد والشطب وطبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإعادة العرض على مجلس الادارة .



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

تاسعاً ما يستجد من أعمال :-

مذكرة للعرض على مجلس الادارة بشأن: مشروع تحويل مبنى عمر افندى " الحجاز " الى فندق ذو طابع اربع نجوم.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٥ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعادة العرض على لجنة الاستثمار وذلك لما يلى :-
- ١- اجراء دراسة سوقية من حيث السوق التنافسى فى المنطقة المحيطة بالمشروع .
 - ٢- فى حالة موافقة الجهات المختصة على امكانية زيادة عدد الادوار على المبنى القائم يتم اعادة الدراسة فى ضوء ذلك .

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

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

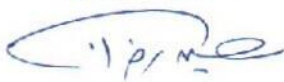
أمين سر المجلس



سامح سعيد على

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى



(حسين رضوان محمد)

