

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 ٢٠٢٥/٦/١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



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 ٢٠٢٥/٦/١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاحد الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٨) يوم الاحد الموافق ١ / ٦ / 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

ومحضره 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

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

لم يحضر أعمال مجلس الإدارة :-

- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

أخصائى اول قطاع المكتب الفني

ممثل المال الخاص

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 (٧) بجلسته بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ :

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٧) بجلسته بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥

القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٧) بجلسته بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن تعديل سعر شراء السيارة مرسيدس E٢٠٠ من شركة مصر للسياسة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

يونيو ٢٠٢٥







القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الادارة بالاجماع تعديل سعر شراء السيارة مرسيدس بنز E٢٠٠ موديل ٢٠١٣ سوداء اللون موتور رقم ٣٠٦٣٥٧٤٦ شاسية رقم ٧٥٧٩٩٦ رقم لوحة ٢٧٩ طاد وأن القيمة العادلة المناسبة للسيارة تبلغ ١٤٠٦٠٠٠ جنيه (فقط مليون وأربعمائة وستة الف جنيه) 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 التنفيذى فى توقيع عقد الشراء النهائي وانهاء كافة اجراءات التسجيل بالشهر العقارى .

ثالثا : عرض مذكرة بشأن صرف منحة للسادة العاملين بفندق النيل ريتز كارلتون إثابة لمجهوداتهم عن نتائج عام ٢٠٢٤ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من قطاع الرقابة على الفنادق و القطاع المالى بصرف مبلغ ٢٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط الفان جنيهاً مصرياً) لعدد (٧٦٤) موظف لاتشمل فريق الادارة التنفيذي والعاملين الاجانب وليكون المبلغ الاجمالى ١٥٢٨٠٠٠ جنيه شامل الضرائب لاثابة السادة العاملين لمجهوداتهم فى زيادة ايرادات الفندق ونتائج تشغيل الفندق التى تحققت عن العام المالى ٢٠٢٤ وذلك تحميلا على مصروفات الشركة وذلك لنتائج تشغيل الفندق

رابعا : عرض مذكرة بشأن تحديد اتعاب مراقب حسابات الشركة مكتب السيد المحاسب / خالد عبد العزيز حجازى - Crowe عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على احوالة المذكرة المعروضة على لجنة المراجعة بالشركة بشأن استمرار تعيين مكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازى- Crowe كمراقب حسابات الشركة عن العام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و المتضمنة مهام مراجعة القوائم المالية الدورية بشكل ربع سنوي بالإضافة الى مراجعة القوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وذلك مقابل أتعاب تبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)



خامسا : ١ 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 (٤٧) لسنة ٢٠٢٥ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع عمر افندى الحجاز بشأن تحويل المبنى القائم من مركز تجارى الى فندق سياحى ذات مستوى اربع نجوم وفقا للدراسة المبدئية المقدمة من شركة مصر للفنادق و على أن يتم البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية و القانونية اللازمة فى هذا الشأن من حيث إعداد دراسة جدوى معتمدة من احدى المكاتب المتخصصة و المدرجة بقوائم البنك المركزى المصرى (مالية – فنية – تسويقية) وإعداد تقرير هندسى عن حالة المبنى لامكانية تحويله من مركز تجارى الى فندق ذات مستوى اربع نجوم مع عمل جدول زمنى لكل مراحل التنفيذ .
- تفويض السيد الاستاذ / العضو المنتدب فى توقيع خطاب نوايا مع شركة عمر افندى فى تحويل مبنى عمر افندى الحجاز الى مبنى فندقى .

خامسا : ٢

مذكرة للعرض على مجلس الادارة بشأن: الإجراءات التي يتعين اتباعها على خلفية التحول من
الخضوع لنظام قطاع الأعمال إلى نظام قانون الشركات .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٥ :-

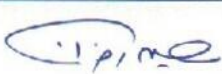
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى :-

- عند انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي ، يتعين على الشركة اتباع التعليمات الواردة في مذكرة رئيس قطاع الأوراق المالية كاملة، بما فيها الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
- يتعين مراعاة اتباع مسألة التصويت الإلكتروني عند انعقاد أي جمعية عمومية للشركة، وهي مسألة يتعين الالتزام بها في ضوء قيد أسهم الشركة في البورصة.

خامسا : ٣

عرض مذكرة بشأن : مقترح السيد الاستاذ / العضو المنتدب التنفيذي بشأن زيادة الاجور النقدية للعاملين بالشركة نظرا لتحويل الشركة للعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-







محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على احوالة الموضوع للدراسة فى لجنة المراجعة بالشركة وذلك لاجراء الدراسات الخاصة بهذا الشأن و عرض توصيات على مجلس الادارة القادم.

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

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

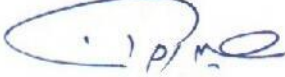
أمين سر المجلس



سامح سعيد على

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذى



(حسين رضوان محمد)

