

القاهرة فى : ٢٠٢٥/١١/١٩

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 ٢٠٢٥/١١/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



القاهرة فى : ٢٠٢٥/١١/١٩

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 ٢٠٢٥/١١/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
مسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكريبنى)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥ في 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 | العضو المنتدب التنفيذي |
| السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد | ممثل المال الخاص (حضور فيديو كونفرانس) |
| السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل | عضو غير متفرغ (حضور فيديو كونفرانس) |

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 وتوفيقيه نبداً أعمال مجلس الإدارة.

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

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥

ثانياً : عرض محضر لجنة متابعة تطوير فندق النيل ريتز كارلتون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ :-

وبعد العرض والمناقشة و التأكيد على موافاة اللجنة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة للاطلاع وبما لا يخل بما جاء بالنبد رقم ١٣ فى العقد الموقع مع جهة الاتابة .

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بالمذكرات المعروضة على لجنة متابعة اعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والموافقة على الاتى :-

نوفمبر ٢٠٢٥



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

١- اخطار جهة الانابة بالبده في إجراءات اسناد الاعمال والتعاقد مع مكتب EHAF لكونه أفضل العروض فنيا وماليا طبقا لخطاب جهة الانابة على ان يتم التعاقد بقيمة اجمالي (٩٥,٢٧٠,٨٣٩ جنيه مصري) فقط خمسة وتسعين مليون ومائتان وسبعون الفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيها فقط لا غير شاملة جميع انواع الضرائب والتأمينات والدمغات طبقا للشروط الواردة منهم.

٢- اخطار جهة الانابة بالبده في إجراءات اسناد الاعمال والتعاقد مع مكتب HBA لكونه أفضل العروض فنيا وماليا طبقا لخطاب جهة الانابة على ان يتم التعاقد بقيمة اجمالية مبلغ وقدره (١,٩٥٤,٢٦٠ دولار أمريكي) "مليون وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وستون دولاراً أمريكياً لا غير" القيمة شاملة الضرائب والتأمينات وضريبة عدم التسجيل وشاملة نطاق الأعمال الأساسي الـ Basic Scope وكذلك الـ Itemized Scope ولا تشمل الـ Optional Scope .

ثالثاً : عرض طلب بشأن اثابة العاملين للجهودات المبذولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٥ :-

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

رابعا : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)

