

القاهرة فى : ٢٠٢٥/٢/١٦

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 اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



القاهرة فى : ٢٠٢٥/٢/١٦

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 ٢٠٢٥/٢/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



أهم قرارات محضر إجتماع
مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥
يوم الاحد الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الاحد الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومحضره كل من :-

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

وقد قام بالعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

حيث أفتتح 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 (٤) بجلسته بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥:

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بجلسته بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥

القرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) بجلسته بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥ .

ثانياً : احاطة مجلس الادارة بتوقيع عقد مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون مع جهة الانابة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٥ :-

احاطة مجلس الادارة بالمذكرة المعروض من السيد الاستاذ / العضو المنتدب التنفيذي بتوقيع عقد مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون مع جهة الانابة.

فبراير ٢٠٢٥







ثالثا : ما يستجد من أعمال :-

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة ...

أمين سر المجلس



سامح سعيد على

رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)

