

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 ٢٠٢٦/٦/١٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكربيني)



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 ٢٠٢٦/٦/١٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٦

يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٦ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٢) يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٦/٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

و عضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذى

• السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد

عضو غير متفرغ

• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق

ممثل المال الخاص

• السيد الاستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

عضو غير متفرغ

• السيد الاستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

أمين سر المجلس :-

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفنى

• السيد الأستاذ / سامح سعيد على

حيث افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدا أعمال مجلس الإدارة.

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

أولا : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ( ١١ ) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣

القرار رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣

ثانياً : عرض مذكرة بشأن تجديد عقد التغطية التأمينية على أصول وممتلكات الشركة :-

اثناء العرض والمناقشة طلب السيد الاستاذ/عبدالله خالد عبدالله عضو مجلس الادارة ممثل المال الخاص الخروج لكونه رئيس مجلس ادارة شركة "المهندس للتأمين" وتطبيق اشتراطات عقود المعاوضة .

وبعد العرض والمناقشة تحدث السيد الاستاذ / محمد شريف عضو مجلس الادارة غير متفرغ بالاستفسار على ما يلى :-

- مدى كفاية الملاءه المالية لشركة المهندس للتأمين ، فقد تم عرض الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية

والذى يؤكد على مدى كفاءة اداء الشركة و الالتزام بالقواعد و المعايير المنظمة وبما بحفظ حقوق حملة الوثائق .

- بالنسبة لاي اضافات او استبعادات للاصول و الممتلكات بفندق النيل ريتز كارلتون اثناء اعمال التطوير بغرض

التغطيات التأمينية ، وقد تم التاكيد على انه يتم التنسيق مع شركة المهندس للتأمين بمراعاة اى اضافات

او استبعادات للاصول المملوكة للشركة طبقا لبنود العقد بغرض التغطيات التأمينية.

يونيه ٢٠٢٦

حسين رضوان محمد



محمد شريف اسماعيل

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور على تجديد التعاقد التأميني مع شركة "المهندس للتأمين" للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بالقيم التأمينية المقترحة وذلك على أساس مايلي :-
- ١- تطبيق نسبة زيادة ٢٥ % عن القيم التأمينية الحالية للفنادق المملوكة للشركة والمقرات الادارية لها
  - ٢- تطبيق نسبة زيادة ١٥ % عن القيم التأمينية الحالية للسيارات المملوكة للشركة في تاريخ تجديد وثيقة كل سيارة خلال العام التأميني ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

وذلك للأسباب الآتية :-

- سابقة التعامل الجيدة مع الشركة خلال السنوات الماضية.
- استمرار منح الشركة نفس الاسعار و المزايا التأمينية المميزة للشركة خلال العام التأميني ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
- كفاية الملاءة المالية لشركة المهندس للتأمين
- انتظام شركة المهندس للتأمين في صرف التعويضات المستحقة خلال الفترة الماضية .
- حصول الشركة على خصم اضافي على اجمالي الاقساط المصدرة للفنادق المملوكة للشركة بمبلغ ١٠٠ الف جنيه.

**ثالثا : عرض مذكرة بشأن مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة " أبو ظبي السياحية " طبقا لمعايير الصرف المتبعة في**

**ذلك الشأن :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الاتي :

القرار رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ما جاء بالمذكرة المعروضة مع العرض على اقرب جمعية عامة عادية للاعتماد في اقرب انعقاد لها
- وقد اوصى مجلس الادارة بالاحاطة باى ترشيدات سوف تتم مستقبلا تخص ممثلى الشركة فى الشركات المشتركة لشركة مصر للفنادق

**رابعا : ما يستجد من اعمال :-**

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

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

حسين رضوان محمد



يونيه ٢٠٢٦