

القاهرة فى : ٢٤/٥/٢٠٢٣

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية)





القاهرة فى : ٢٤/٥/٢٠٢٣

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤ .

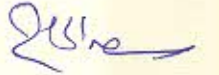
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)







قرارات
إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤



قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٤ الظهر بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة عنها.
 - تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
 - اعتماد المنحة الاستثنائية طبقاً لقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٢.
 - اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ١/٤/٢٠٢٣.
 - إعادة تشكيل أعضاء مجلس الادارة .
- وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- | | |
|---|--|
| السيد المهندس/ عادل أمين والى | العضو المنتدب التنفيذى |
| السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد | عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) |
| السيد الأستاذ/ محسن محمد أش الله سليمان | عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر) |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد
 - السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد
 - السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق
 - السيد المهندس /محمد هشام عبد الطيف عباس زعزوع
 - السيد الأستاذ / محمد هاتى سيف النصر
 - السيد الأستاذ/سامح سعيد على
- رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
عضو غير متفرغ عن المال الخاص
عضو غير متفرغ

عضو الجمعية العمومية :-

رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب
- السيدة المحاسبة/يسرية عبد الرحيم أحمد
- السيدة المحاسبة/داليا محسن محمد أحمد
- السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقييم الأداء) :-

- السيد المحاسب/سلامة سلامة إبراهيم
- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرشدى
- السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم
- القائم بأعمال الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الإقتصاد
- وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق
- وكيل الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق
- مدير عام الإدارة العامة للفنادق

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد القنى السيد
- مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب
- مدير عام - قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية
- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى
- مدير عام الأوراق المالية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

(٣)

لم يحضر الاجتماع كل من :-

السيد المحاسب/ سلامة سلامة إبراهيم القائم بأعمال الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الإقتصاد
السيد الأستاذ/ السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٢١٥١٥٥٧٨) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٥٤,٣%.

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

وطلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ثم تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما يلى :

- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ -

القرار :-

الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشقها المالى والذى يستهدف تحقيق صافى ربح ٥٤٦,٨٤٨ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له مبلغ ٣٩٤,٥٠٠ مليون جنيه وعلى أن يتم تعديل الموازنة التقديرية للشركة على اساس إستهداف سعر بيع الغرفة بفندق الريتزكارتون بمبلغ ٢٩٠ دولار مع تعديل الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ الواردة فى التقرير بالغاء مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة على أن يتم عرض اى مشروع إستثمارى على لجنة الإستثمار المركزية بالشركة القابضة ومجلس ادارة الشركة القابضة قبل السير فى أى اجراءات تنفيذية واعمال أشرها على الموازنة التقديرية للشركة مع تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة فى اعتماد الموازنة المالية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وإى تعديلات خاصة بموازنات استثمارية .



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.

(٤)

- **الإحاطة:** بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

اعتماد المنحة الاستثنائية طبقاً لقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٢.:-

القرار :-

الموافقة على اعتماد صرف المنحة الإستثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١ ولا تضم هذه المنحة الإستثنائية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابيه وذلك طبقاً لقرار السيد / وزير قطاع الأعمال العام رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٢.

- صرف العلاوة الدورية للعاملين والمنحة الشهرية اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ :

القرار :

الموافقة على صرف العلاوة الدورية للعاملين لشركة مصر للفنادق اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٢٠٢٣/٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٣/٧/١ ومنح منحة شهرية للعاملين لشركة مصر للفنادق بنسبة ٨% من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ وذلك وفقاً للضوابط الواردة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٣ مع اعتماد الحد الأدنى لأجر ليصبح ٣٥٠٠ جنيه .

- إعادة تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :

القرار :

- الموافقة على إعادة تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ وحتى نهاية مدة

المجلس الحالي في ٢٠٢٤/٦/١٥ ليصبح على النحو التالي :

- السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد إبراهيم رضوان رئيس مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعه عضو منتدب تنفيذي
- السيد الأستاذ / محمد هشام عباس عبد اللطيف زعزوع ممثل المال الخاص
- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر طنطاوى عضو غير متفرغ
- السيدة الأستاذة / رشا محمد توفيق عمر عضو غير متفرغ (اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١)
- استمرار تطبيق القواعد السابقة بشأن ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .



م.ع.ع.




م.ع.ع.

م.ع.ع.

(٥)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج 
- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى 
- أمين سر الجمعية العامة للشركة
- السيد الأستاذ/ محسن سيد غريب 

العضو المنتدب التنفيذى


(عمرو عطية أحمد)

يعتمد

