

القاهرة فى : ٢٠١٨/٩/٣٠

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة (٣١) الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة انصادة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٩ وتعديلاتهما وإجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضرى الإجتماع خلال المدة القانونية المقررة بعد الإعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)





قرارات

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠



قرارات

اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/٣٠ بفندق النيل ريتزكارتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالتصريح وأرسلت للمساهمين بالتبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

• تعديل النظام الأساسى للشركة بإضافة الفقرة (ز ، ح) من المادة رقم (٦) بشأن التصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى مجلس الإدارة طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية واجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية .

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 | عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية |
| • السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيدة الدكتورة/عائلة محمد عبد السلام رجب | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |



(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | - السيد الأستاذ/ عمرو عطيه احمد |
| عضو غير متفرغ | - السيد الأستاذ/ محمد صبرى عدلى |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص) | - السيد المهندس / محب جيد سعيد |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين) | - السيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين) | - السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين | - السيد الأستاذ / سامح سعيد على |

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

- | | |
|---|---------------------------------------|
| وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ ضياء سعيد على |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب / محمد أنيس محمد |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/خالد إبراهيم على عطية |
| نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/منال مجدى مرزوق |
| مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات | - السيد المحاسب /أحمد محمد حمدى |
| مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات | - السيد المحاسبة/ دعاء سيد عبد الباقي |

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

- | | |
|--|---|
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق | - السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده |
- مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|---|--|
| رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف |
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد |
- وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة غير العادية للشركة كالتالى :-
- أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

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

فارزى الأصوات :-

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس قطاع الأوراق المالية | - السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج |
| أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية | - السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى |



(٣)

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (١١٠٠٣٤٧٢) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٨٣,٤ % .

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 غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة .

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

مادة (١) : الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة لفقرتين (ز ، ح)
على النحو التالى :

الفقرة	المادة (٢١) بعد التعديل
ز.	<p>يضاف إلى المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة لفقرتين (ز ، ح) من المادة (٦) الخاصتين بقواعد القيد بالبورصة المصرية وإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التصويت التراكمى والتمثيل النسبى لرأس المال وذلك على النحو التالى :</p> <p>وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى إنتخاب عضو مجلس الادارة ممثل المال الخاص كنظام إجرائى للتصويت داخل إجتماعات الجمعية العامة للشركة ، بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس ، وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها .</p>



(٤)

ح . يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة (بما لا يجاوز مقعداً لكل (١٠%) من أسهم الشركة ، على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة) .
--

مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

- السيد الأستاذ / حسين على الكرييني

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ/ محسن سيد غريب

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)





قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠



قرارات
إجتماع الجمعية العامة (العادية)
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/٣٠ بفندق النيل ريتزكارتون - بقاعة القاهرة - 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 .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٢- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ورد الشركة عليهما .
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٨/٧/١ .
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٧- مذكرة بشأن التصرف فى الحصة غير النقدية للعاملين بالشركة فى أرباح العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٨- تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب ممثل لرأس المال الخاص .

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-



(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- انسيد المهندس/ عادل أمين والى
- انسيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار
- انسيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد
- انسيدة الدكتورة/عائلة محمد عبد السلام رجب
- انسيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- انسيد الأستاذ/ عمرو عطيه احمد
- انسيد الأستاذ/ محمد صبرى عدلى
- انسيد المهندس / محب جيد سعيد
- انسيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى
- انسيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- انسيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو غير متفرغ
- عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

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

- انسيد المحاسب/ ضياء سعيد على
- انسيد المحاسب / محمد أنيس محمد
- انسيد المحاسب/خالد إبراهيم عنى عطية
- انسيدة المحاسبة/منال مجدى مرزوق
- انسيد المحاسب /أحمد محمد حمدى
- انسيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق
- نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق
- مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات
- مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات

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

- انسيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
- انسيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده
- وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والظن والسياسة والفنادق
- مدير عام الإدارة العامة للفنادق



(3)

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف
- السيد الأستاذ / إيهاب عبد الغنى
- رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

ويبدأ الاجتماع بتعيين السيد / أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة
للشركة كالتالى :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

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

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريينى
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حنطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة العقد
الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة
والوكالة لعدد (11003472) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (13200000) ونسبة
الحضور 83.4% 0

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حنطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة
والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة
أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين
والسادة العاملين بالشركة 0



(٤)

وبعد أن تم أحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السادة/ مراقبي الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه وبعد المناقشة :-

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

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ :-

القرار : الموافقة على الآتى :-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- الإحاطة علماً بتقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ورد الشركة عليهما
- التصديق على قائمة المركز المالي فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٨/٧/١ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- منح السادة العاملين مكافأة ١٢ شهراً تحميلاً على حساب التوزيع و ١٢ شهر تميز تحميلاً على استخدامات الشركة .
- توزيع كوبون بواقع ٣.٢٥ جنيهاً للسهم تحميلاً على حساب التوزيع .



(٥)

حساب توزيع الأرباح المقترح
لعام ٢٠١٨/٢٠١٧

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح بعد الضرائب	١٤٩ ٧٨٤ ٢١٢	
أرباح وخسائر مرحلة	(٤٣ ٠٤٦ ٩٩٤)	
الأرباح القابلة للتوزيع		١٠٦ ٧٣٧ ٢١٨
١٠% احتياطي قانونى	١٤ ٩٧٨ ٤٢٢	
٢٠% احتياطي نظامى	٢٩ ٩٥٦ ٨٤٣	
إحتياطي رأسمالى	٨ ٤١٧	
٠.٥% حصة الشباب والرياضة	٧٤٨ ٩٢١	
الباقى		٦١ ٠٤٤ ٦١٥
توزيعات للمساهمين	٤٢ ٩٠٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٤ ٧٦٦ ٦٦٧	
٥% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٥٥٧ ٢٣١	
الباقى (فائض مرحل)		١٠ ٨٢٠ ٧١٧
قيمة كوبون التوزيع (جنيه / سهم)		٣.٢٥

- منح مكافأة لمجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمجهوداته طوال العام تحميلاً على حصة مجلس الإدارة فى الأرباح .
- الموافقة على إستهلاك فوائد القرض المرسملة بنحو ١١٠,٧٤٢ مليون جنيه على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إفتتاح الكازينو فى نوفمبر ٢٠١٦ .



(٦)

القرار : الموافقة على الآتى :-

مادة (١) : الموافقة على إعادة تشكيل مجلس ادارة شركة مصر للفنادق إعتباراً من ٢٠١٨/١٠/١ وحتى نهايه مده المجلس الحالى فى ٢٠٢٠/٩/١٣ بعد انتخاب ممثل المال الخاص فى مجلس الادارة ليصبح على النحو التالى :

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد جمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى عضو غير متفرغ
- السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو غير متفرغ ممثل رأس المال لخاص
- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
- رئيس اللجنة النقابية ولايكون له صوت محدود .
- إستمرار تطبيق القواعد السارية بشأن ما يتقاضاه مجلس ادارة الشركة مع زيادة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ومكافأة العضوية بنسبة ١٠% سنوياً عن آخر قواعد سارية .

- توزيع حصة العاملين غير النقدية فى أرباح العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ لشركة مصر للفنادق:

القرار : الموافقة على الآتى :-

- توزيع حصة العاملين غير النقدية على النحو التالى :-

الغرض	النسبة المئوية
حج وتقديس العاملين	% ٥.٥٣
لجنة الخدمات	% ٨.٠٠
دفاتر اسكان العاملين	% ٤١.١٧
وثائق تأمين جماعية للعاملين	% ٤٥.٣٠
الإجمالى	% ١٠٠



محضر إجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٧)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)