

السادة/ قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

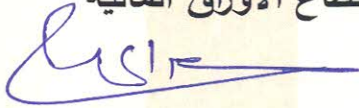
بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة
المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية غير العامة العادية (الموثق) لشركة
مصر للفنادق المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار(أ)

قطاع الاوراق المالية



(سعد صابر على الحاج)





محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣



محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣ بفندق النيل ريتزكارتون - بقاعة الف لينة و لينة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

• تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (٥) جنيهات مصرية الى (١) جنيه مصرى للسهم الواحد وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة بناءً على ذلك طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم.

وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجه الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- | | |
|---|---|
| • السيد الأستاذ/ عمرو عطية احمد | العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ/ خالد عباس عرفان السبع | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ |
| • السيد الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ / مجدى محفوظ عبدالمجيد | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل وزارة المالية) غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ / محسن محمد أش الله سليمان | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل اتحاد النقابات) غير متفرغ |

