

احداث جوهريّة

القاهرة فى : ٢٠١٨/٦/١٩

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحيه طيبه وبعد . . .

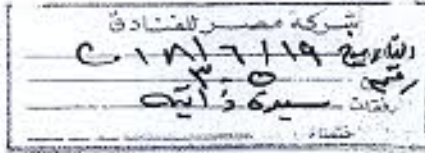
نتشرف بأن نرفق لسيادتك صورة من مستخرج محضر اجتماع رقم (٧) لمجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٣ والوارد لشركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٩ والذى يفيد بتعين السيد الاستاذ/ محمد صبرى عدلى عضو غير متفرغ بشركة مصر للفنادق بدلا من السيد الاستاذ/ حسن محمود عبده عضو مجلس الادارة غير المتفرغ وذلك للاستقالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)





مستخرج من

محضر الإجتماع رقم (٧) لمجلس إدارة
الشركة القابضة للسياحة والفنادق

بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ١٣

مذكرة رقم (٣١) : إستكمال تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.

القرار : الموافقة على الآتي :

١- قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / حسن محمود عبده من عضويه مجلس إدارة شركة مصر للفنادق اعتباراً من ٢٠١٨/ ٤/ ٢٩ ، مع تقديم الشكر لسيادته على مجهوداته المتميزة خلال فترة عمله كعضو مجلس إدارة غير متفرغ .

٢- إستكمال تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٨/٦/١٣ وحتى نهاية مدة المجلس الحالي من ٢٠٢٠ / ٨ / ١٦ وذلك بتعيين عضو مجلس إدارة غير متفرغ ليصبح على النحو التالي :

- السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى عضو غير متفرغ
- السيد المهندس / محب جيب سعيد عضو غير متفرغ ممثل رأس المال الخاص
- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .

٣- إستمرار تطبيق القواعد الممارية بشأن مايتقاضاه مجلس الإدارة .

رئيس قطاعات المكتب الفنى

وأمين سر المجلس

محمد صلاح الدين بركات



شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتى - القاهرة - مصر | ٦ شارع الخيم الدائم - عمارات زهراء المعمورة (الحي السادس - مدينة نصر

تليفون ٩٨٨٤٠٠٣٦ (٢٠٢) فاكس ٢٧٩٥٢٠٥٦ (٢٠٢) | القاهرة تليفون ٢٣٨١٧٠٤٧/٤٨ (٢٠٢) فاكس ٢٣٨١٧٠١٠ (٢٠٢)

www.hotac.com.eg E-mail:headoffice@hotac.com.eg