

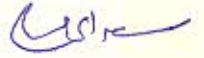
السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء
بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر لها يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ ومسودة ما سوف يتم نشره.
علماً بأنه لا يوجد عقود معاوضه مع الاطراف ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد::

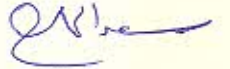
تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء
بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر لها يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ ومسودة ما سوف يتم نشره.
علما بأنه لا يوجد عقود معاوضه مع الاطراف ذات العلاقة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

شركة مصر للفنادق		الشركة
٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة		العنوان
سعد صابر على الحاج		أسم مسئول الإتصال
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٢٤٤١		البريد الإلكتروني
info@misrhoteles.com.eg		

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر لها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر كالإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالي :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
الدعوة+القوائم المالية	الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٥	الأول	جريدة البورصة
الدعوة	الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠	الثاني	جريدة الجمهورية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

مستشار (أ) قطاع الأوراق المالية

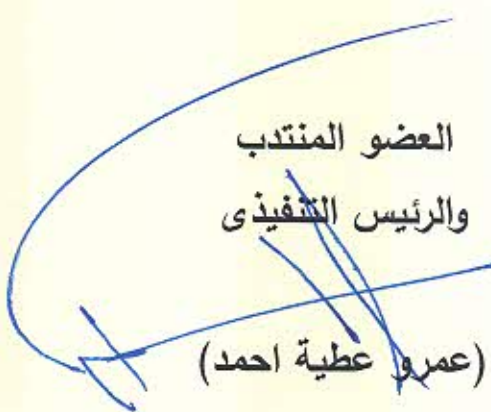
مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي


(عمرو عطية احمد)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥



تتشرف السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة مصر للفنادق

(ش.م.م)

وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق النيل ريتزكارتون - القاهرة - قاعة الف ليلة وليلة

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٢- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقييم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبين عن المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١ كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ما يلي :-
 - أ- أن تكون لأحد مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة .
 - ب- أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص و مصدق عليه .
 - ٢ على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم في رأس مال الشركة صادراً ومعتمداً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة .
 - ٣ لا يجوز نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
 - ٤ يمكن للسادة المساهمين الحصول على مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة .
 - ٥ أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
 - ٦ سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال .
 - ٧ يرجى الحضور قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة على الأقل .
- والله ولي التوفيق ،

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة

* ميرفت حطبة *