

القاهرة فى ٢٠٢١/٩/٣٠

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

تحية طيبه 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .

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 والرئيس التنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



عمر

القاهرة فى : ٢٠٢١/٩/٣٠

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبه 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .

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 والرئيس التنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ 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.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن نفس الفترة.
- ٢- تقرير السادة/مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقييم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٥- إقرار العلاوة الدورية والمستحقة للعاملين فى ٢٠٢١/٧/١ طبقاً للقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢١ وقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢١.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.

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



Three handwritten signatures in blue ink.

(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- السيد المهندس/ عادل أمين والى
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى
- السيد الأستاذ / خالد عباس سبع
- السيد الأستاذ/ حسين شعبان حسين عبدة
- السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد
- السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد
- السيدة الأستاذة/ نهال حسن كمال أحمد حسنين
- السيد المهندس / هشام زعزوع
- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
- رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ عن المال الخاص
- عضو غير متفرغ

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

- السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب
- السيدة المحاسبة/ماجدة ملك مينا
- السيدة المحاسبة/منال مجدى مرزوق محمود
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

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

- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرشدى
- السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم
- 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 الغنى السيد
- مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام



Three handwritten signatures in blue ink.

(٣)

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 الكريبنى مدير عام الأوراق المالية

لم يحضر الاجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمد لطفى وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات

- السيد الأستاذ/محمد ماجد محمد المنشاوى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

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 (٢٨ ٢٥١ ٦٢٣) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠) ونسبة الحضور ٧١%.

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/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

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 :



Handwritten signatures in blue ink.

(٤)

– الميزانية العمومية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ :

القرار : الموافقة على الآتى:-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقرير الحوكمه عن نفس الفترة.
- الإحاطة علماً بتقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقييم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والرد عليهما مع مراعاة تلافى ما جاء بالتقريرين.
- التصديق على قائمة المركز المالي فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وعلى حسابات النتيجة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- إقرار العلاوة الدورية والمستحقة للعاملين فى ٢٠٢١/٧/١ طبقاً للقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢١ وقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢١.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

يعتمد

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

