

القاهرة في ٢٠٢٢/٦/١٩

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
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 واجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ .

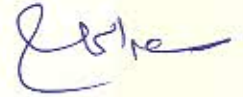
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وسوف نوافي سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٠٢٢/٦/١٩

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 وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير 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 ٢٠٢٢/٦/١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ الظهر بفندق النيل ريتزكارلتون - قاعة الف ليلة وليلة 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 :-

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقدير مجلس الإدارة عنها.
 - تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقدير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
 - عرض مذكرة بشأن اعتماد إقفال جزء من الخسائر المرحلة فى حساب الاحتياطات الأخرى.
 - عرض مذكرة بشأن التعاقد مع شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على ممتلكات الشركة وأصولها والفنادق التابعة لها.
 - اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١.
- 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 | العضو المنتدب التنفيذى |
| السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سيع | عضو غير متفرغ |
| السيدة الأستاذة/ فاتن الحسينى عبد الله السناوى | عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر) |
| السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد | عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) |



شركة

شركة

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/مها مجيد بهى الخولى |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/أمل حامد محمد |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/ماجدة ملك مينا |

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

- | | |
|---|---|
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق | - السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرشدى |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق | - السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم |

مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|--|--|
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد |
|--|--|

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالتالى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

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

جامعى الأصوات :-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية | - السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج |
| مدير عام الأوراق المالية | - السيد الأستاذ / حسين على الكربيني |



Handwritten signatures and names, including 'السيد الأستاذ / محسن سيد غريب' and 'السيد الأستاذ / حسين على الكربيني'.

(٣)

لم يحضر الإجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي
- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع
- السيدة المحاسبة/ إلهام حسنى أحمد
- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) الجهاز المركزى للمحاسبات
- مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

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 (٢٠٢٩٨٨٦٧) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٥١,٢٥٩%.

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/ العضو المنتدب التنفيذى البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

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 :

— اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

القرار :-

- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بشقها المالى والنذى يستهدف تحقيق صافى ربح ٢٩١,١٦٥ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له مبلغ ١٩٦,٤٠٩ مليون جنيه .
- عرض مذكرة بشأن اعتماد إقفال جزء من الخسائر المرحلة فى حساب الإحتياطيات الأخرى:-

القرار :-

- الموافقة على استخدام حساب الإحتياطيات الأخرى والبالغ ٤٤,٩٢٤,١٠٥ جنيهاً فى تغطية جزء من الخسائر المرحلة لشركة مصر للفنادق وذلك تدعيماً للهيكل التمويلي لشركة مصر للفنادق.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

(٤)

- عرض مذكرة بشأن التعاقد مع شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على ممتلكات الشركة وأصولها والفنادق التابعة لها:-

القرار :-

- الموافقة على تعاقد شركة مصر للفنادق مع شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية لأصول وممتلكات شركة مصر للفنادق والفنادق التابعة لها لمدة عام وطبقاً للأسعار التأمينية التي إنتهى إليها التفاوض معها وفقاً للمادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث أنه يعتبر عقد معاوضة وذلك بمجرد إنتهاء الوثائق الحالية المبرمة مع شركة مصر للتأمين مع تفويض مجلس إدارة شركة مصر للفنادق فى إبرام وثائق التأمين مع شركة المهندس للتأمين .

- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١ :-

القرار :-

الموافقة على صرف العلاوة الدورية للعاملين بشركة مصر للفنادق إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر الأساسى فى ٢٠٢١/٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١ ومنح منحة شهرية للعاملين بشركة مصر للفنادق بنسبة ٨% من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ وذلك وفقاً للضوابط الواردة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢٢ .

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 التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

Handwritten signatures of the board members and the general manager.

أهم قرارات
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ الظهر بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة الف ليلة وليلة 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 :-

- تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢.

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
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى
- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع
- السيدة الأستاذة/ فاتن الحسينى عبد الله السناوى
- السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر)
- عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)



شركة

مجلس

السيد

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/مها مجيد بهى الخولى |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/أمل حامد محمد |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/ماجدة ملك مينا |

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

- | | |
|---|---|
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق | - السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرشدى |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق | - السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم |

مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|--|--|
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد |
|--|--|

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

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

جامعى الأصوات :-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية | - السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج |
| مدير عام الأوراق المالية | - السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

(٣)

لم يحضر الإجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى
- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبيع
- السيدة المحاسبة/ إلهام حسنى أحمد
- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) الجهاز المركزى للمحاسبات
- مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

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 (٢٠٢٩٨٨٦٧) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٥١,٢٥٩%.

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلها حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير 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/ العضو المنتدب التنفيذى البدء بتلاوة مذكرة تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢.

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 :

تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢.

القرار :-

الموافقة على تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق والمقدم المعتمد من الهيئة العامة للإستثمار طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما جاء بقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وطبقاً للمقترح المرسل من وحدة سيناء بالهيئة العامة للإستثمار لتصبح على النحو التالى :



Handwritten signatures and stamps of the board members.

