

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية (المعتمد) لشركة مصر للفنادق في ٢٠٢٤/١٢/١ وذلك بعد اعتماده من السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عبد)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

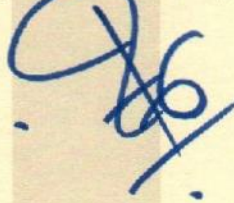
تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية (المعتمد) لشركة مصر للفنادق في ٢٠٢٤/١٢/١ وذلك بعد اعتماده من السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة مصر للفنادق (المعتمد)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (المعتمد)

المنعقدة بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ بفندق النيل ريتكارلتون - بقاعة الف ليلة و ليلة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- مذكرة بشأن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق المعدل وفقا لاحكام القانون (١٥٩ لسنة ١٩٨١ لتتوافق مع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ .
وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة وقد وجه الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

السيد الاستاذ/ 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



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

- مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-
- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد
 - السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عيد
 - السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق
 - السيد الأستاذ /عبد الله خالد عبد الله محمد
 - السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- عضو الجمعية العامة غير العادية :-
- السيد الأستاذ/سامح سعيد على
- رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي
عضو غير متفرغ
عضو غير متفرغ عن المال الخاص
عضو غير متفرغ
- رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق

- أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):
- السيد المحاسب/هاني فتحي شفيق
 - السيد المحاسب/ ايهاب اسماعيل الملاحي
 - السيد المحاسب/ سامح ابراهيم امام
 - السيدة المحاسبة/ منال مجدى مرزوق
 - السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي
- وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

- أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء) :-
- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
 - السييدة المحاسبة/ نيفين محمود حسن
 - السيدة المحاسبة/ منى عادل عوارة
- القائم بعمل وكيل الوزارة-الجهاز المركزي للمحاسبات
وكيل الوزارة -رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة
والفنادق-الجهاز المركزي للمحاسبات
مدير عام إدارة العامة للفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات

- مركز معلومات القطاع العام :-
- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد القنى السيد
 - السيدة الأستاذة / ريهام سيد المتولى
- مدير عام (رئيس شعبة السياحة)- مركز معلومات قطاع الأعمال العام
رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/ أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-
السيد الأستاذ / سامح سعيد على
اخصائى اول قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-
السيد الأستاذ / حسين على الكريينى
السيد الأستاذ/ سيد محمد جمعة
قائم باعمال رئيس قطاع الاوراق المالية
كبير كتاب قطاع الاوراق المالية



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٤

لم يحضر الاجتماع كلاً من:-

السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان	عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ
السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد	عضو مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ممثل رأس المال الخاص
السيدة المحاسبة / حنان كمال الدين زيادة	القائم بعمل وكيل الوزارة – الجهاز المركزي للمحاسبات

ثم أعلن السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي – رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (١٥٦,٧٩٥,٣٠٤) سهماً من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٦,٩٪.

وقد أفتتح السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

تحدث السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بوجد مذكرة معروضة بشأن تحويل شركة مصر للفنادق للعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والخاصة بتعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ .

وطالب السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة من السيد الأستاذ/ عمرو عطية احمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة القابضة للسياحة والفنادق بعرض المذكرة المعروضة على السادة اعضاء الجمعية والمساهمين .

تحدث السيد الأستاذ/ عمرو عطية احمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة القابضة للسياحة والفنادق بعرض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق بشأن مستجدات تحول شركة مصر للفنادق للعمل تحت مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية.

١- بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق النظام الأساسى لها وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ونفاذاً للمادة (٣٩) مكرر من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

٢- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ١٢ (تابع) في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٢ باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

٣- طلبت الهيئة العامة للاستثمار من شركة مصر للفنادق تعديل نظامها الأساسى ليتوافق مع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور في الجريدة الرسمية حتى يتسنى اعتماده واستكمال باقى إجراءات التحول .

- ٤- وردت مذكرة شركة مصر للفنادق بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٤ بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ متضمنة عرض مقترح لتأكيد التحول للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل المادة الرابعة فقط والخاصة بمكان ممارسة النشاط فقط وذلك لتتوافق مع ما جاء بالقرار ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ لتقوم وحدة سيناء بدورها بالهيئة العامة للإستثمار للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة تمهيداً لاعتماد النظام الأساسي للشركة ، وقور صدور كافة الموافقات بالجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق سيتم تقديم كافة المستندات والتنسيق مع وحدة سيناء للحصول على كافة الموافقات الأمنية اللازمة تمهيداً للاعتماد والعمل تحت مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ٥- وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بجلسته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٤ على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

الماد الرابعة قبل التعديل	المادة الرابعة بعد التعديل
<p><u>المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو :</u> 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة <u>موقع ممارسة النشاط :</u> جميع أنحاء الجمهورية بما فيها مدينة دهب وفيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي إقامة فروع فيها</p>	<p><u>المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو :</u> 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة <u>موقع ممارسة النشاط :</u> جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي إقامة فروع فيها</p>

- ٦- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٤ على ما جاء بالبند رقم (٥) أعلاه .

- ٧- الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق للتفضل بالموافقة على ما جاء بقرار

وطلب السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض اي مقترحات خاصة بهذا الشأن.

تحدث السيد الأستاذ المحاسب/ هانى فتحى شفيق - وكيل اول الوزارة - مدير الادارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات: لا يوجد اي مقترحات أو تعليق خاص بالمذكرة المعروضة.

وطلب السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة من السادة المساهمين بعرض اي استفسار خاصة بهذا الشأن.

تحدث السيد المساهم / محمد شكرى طه بان المادة قبل التعديل ذكر فيها منطقة ذهب اما المادة بعد التعديل لم يذكر بها منطقة ذهب هل من الافضل اضافة منطقة ذهب للمادة بعد التعديل .

ثم تحدث السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة بان هذا النص طبقاً للرأى القانونى .

قام السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق بتلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلى :

رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الفنادق :

القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١ .

قانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .

قرارى السيد وزير قطاع الأعمال العام رقمى (١٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠ ، (١٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤ بتعيين السيد الأستاذ / محمد ماجد المنشاوى رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعة عضو مندوب تنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق .

موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣ .

موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق بجلستها بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ .

تأكيدا على قرار الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ بالموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ إلى العمل تحت مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية .

وكذا قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧ بشأن تعديل المادة رقم (٥٦) الفقرة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

وقرارى الجمعية العامة غير العادية الصادرين بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ و ٢٠٢٤/٦/١٣ بشأن توزيع سهم مجانى وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتجزئة القيمة الاسمية للسهم .

ولوجود ممتلكات للشركة فى نطاق محافظة جنوب سيناء فى مدينة ذهب فقط .

قـرـر

- تعديل المادة الرابعة لتتوافق مع قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ بإستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى سيناء لتصبح على النحو التالى :

المادة الرابعة بعد التعديل	المادة الرابعة قبل التعديل
المركز الرئيسى ومحل الشركة القانونى هو : 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجزيرة موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء .	المركز الرئيسى ومحل الشركة القانونى هو : 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجزيرة موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية بما فيها مدينة ذهب وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على إقامة فروع فيها	ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على إقامة فروع فيها

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

السيد الأستاذ / حسين على الكريبينى
السيد الأستاذ/ سيد محمد جمعة

أمين سر الجمعية العامة غير العادية للشركة

السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

قائم باعمال رئيس قطاع الاوراق المالية
كبير كتاب قطاع الاوراق المالية

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

يعتمد

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزیز عید)

تحریرا قى ١ / ١٢ / ٢٠٢٤

