



قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة مصر للفنادق  
بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ :

القرار : الموافقة على الآتى :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- الإحاطة علماً بتقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالي فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ ورد الشركة عليهما .
- التصديق على قائمة المركز المالي فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٧/٧/١ .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- منح السادة العاملين مكافأة ١٢ شهر تحميلاً على حساب التوزيع و ١٢ شهر تميز تحميلاً على استخدامات الشركة .
- توزيع كوبون بواقع ٢,٥ جنيه للسهم تحميلاً على حساب التوزيع .
- منح مكافأة لمجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمجهوداته طوال العام تحميلاً على حصة مجلس الإدارة فى الأرباح .



- تسجيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :

القرار : الموافقة على الأتى :-

١- إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٧/٩/١٤ وحتى ٢٠٢٠/٩/١٣ وذلك على النحو التالى :

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد عضو غير متفرغ
- السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو غير متفرغ ممثل رأس المال الخاص
- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .

٢- إستمرار تطبيق صرف ذات الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

٣- إستمرار تطبيق القواعد السارية بشأن ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من بدلات الحضور والانتقال ومكافاة العضوية وما يقرره القانون .

- توزيع حصة العاملين غير النقدية فى أرباح العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ لشركة مصر للفنادق :

القرار : الموافقة على الأتى :-

- توزيع حصة العاملين غير النقدية على النحو التالى :

النسب المقترحة	الغرض
٥ %	حج العاملين
١,٥ %	تدعيم وثيقة التأمين الجماعية
١٠ %	لجنة الخدمات
٨٣,٥ %	صندوق التأمين الخاص بالعاملين
١٠٠ %	الإجمالى

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

ميرفت حطبة



تصديقاً فى ٢٠١٧/٩/١٤



قرار

رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠١٧

رئيس مجلس الإدارة :

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١ .
- قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق بتاريخ ٢٠١٥/٢/٥ بتعيين السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .
- موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ .
- موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بجلستها بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ .


قرر

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٧/٩/١٤ وحتى ٢٠٢٠/٩/١٣ وذلك على النحو التالي :

- السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد عضو غير متفرغ
- السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو غير متفرغ ممثل رأس المال الخاص
- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

  
" ميرفت حطبه "



تحريراً في ٢٠١٧/٩/١٤