

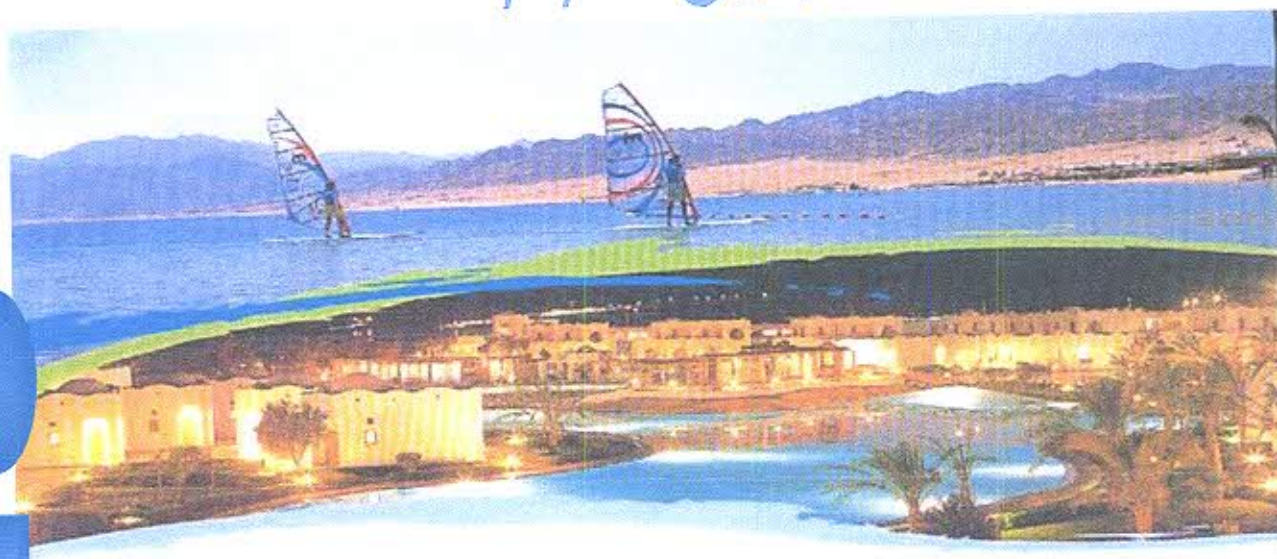


## أهم قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥



## أهم قرارات

### اجتماع الجمعية العامة العادية

#### لشركة مصر للفنادق

#### المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ الظهر بفندق النيل رينزكارلتون - 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 :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٢- الإحاطة بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠. وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

#### مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- |  |   |
|--|---|
| العضو المنتدب التنفيذى                       | • السيد المهندس/ عادل أمين والى             |
| عضو غير متفرغ                                | • السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز |
| عضو غير متفرغ                                | • السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى    |
| عضو غير متفرغ                                | • السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع       |
| عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر) | • السيد الأستاذ/ محسن محمد أش الله سليمان   |
| عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)           | • السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد      |



Handwritten signatures in blue ink.

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق وعضو الجمعية العمومية :-

- |  |   |
|--|---|
| السيد الأستاذ / سامح سعيد على  | رئيس اللجنة النقابية  |
| <u>أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):</u>    |   |
| السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب  | وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/مها مجيد بهي الخولى  | وكيل الوزارة - نائب أول 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   | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق             |
| <u>أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للخططة وتقويم الأداء) :-</u> |   |
| السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة  | وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق                       |
| السيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرشدى  | وكيل الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق     |

مركز معلومات القطاع العام :-

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

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

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                    |



Handwritten signatures in blue ink.

(٣)

نم يحضر الإجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي
- السيدة المحاسبة/ إلهام حسنى أحمد
- السيدة المحاسبة/ سحر رشدى إبراهيم
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) الجهاز المركزى للمحاسبات
- مدير عام الإدارة العامة للفنادق

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 (٢٩٦٥٨٣٨٥) سهماً من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٤%.

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.

ثم تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر لفنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما يلى :

الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ :

القرار : الموافقة على الآتى:-

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- الإحاطة بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقييم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ ورد الشركة عليهما
- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- توزيع كوبون نقدى بواقع ٣ جنيه للسهم تحميلاً على حساب التوزيع .
- منح السادة العاملين مكافأة بنسبة ١٢% من الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم الإحتياطيات وتصرف نقداً وفقاً للمادة (٣٣) من قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وذلك نظراً لتحسن نتائج أعمال الشركة .
- الموافقة على منح مكافأة لمجلس إدارة الشركة وفقاً لحساب التوزيع المعتمد فى الجمعية ويتم توزيعها بواقع :
- ١.٥ نقطة الرئيس غير التنفيذى
- ٣ نقطة العضو المنتدب التنفيذى
- ١ نقطة عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ



محمد ماجد محمد المنشاوي

(٤)

حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

طبقاً للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠

القيمة بالجنبة

البيان	فرعى	كلى
صافى الربح بعد الضرائب		٣٥٠.٦٠٨.٥٧٠
خسائر مرحلة		(١٣٨.٦٢٩.٠٧٦)
الأرباح الرأسمالية		(٧٣٦.٤٨٩)
الأرباح القابلة للتوزيع		٢١١.٢٤٣.٠٠٥
احتياطى قانونى (٥% من صافى الربح)	١٧.٥٣٠.٤٢٩	
احتياطى نظامى (٥% من صافى الربح)	١٧.٥٣٠.٤٢٩	
إجمالى الإحتياطيات		(٣٥.٠٦٠.٨٥٨)
الأرباح القابلة للتوزيع بعد تجنب الإحتياطيات		١٧٦.١٨٢.١٤٧
نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع (١٢% من الأرباح القابلة للتوزيع)	٢١.١٤١.٨٥٧	
إجمالى نصيب العاملين		(٢١.١٤١.٨٥٧)
المتبقى بعد خصم حصة العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع		١٥٥.٠٤٠.٢٩٠
تجنب ٥% من رأس المال المدفوع		(٩.٩٠٠.٠٠٠)
المتبقى قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة		١٤٥.١٤٠.٢٩٠
مكافأة مجلس الإدارة (٥% من المتبقى)		(٧.٢٥٧.٠١٥)
المتبقى طبقاً لقرار الجمعية العامة		١٤٧.٧٨٣.٢٧٥

٣٩.٦٠٠.٠٠٠ سهم

٣.٠٠٠ جنيه لكل سهم

١١٨.٨٠٠.٠٠٠ جنيه

٢٨.٩٨٣.٢٧٥ جنيه

• عدد الأسهم

• كوبون التوزيع المقترح للتوزيع

• إجمالى توزيعات المساهمين

• الأرباح المرحنة



Signature of the Chairman of the General Assembly

(٥)

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)



نموذج  
بيانات توزيعات كويونات

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق  
مدير علاقات المستثمرين : سعد صابر على الحاج

٢٠٢٢/٩/١٥	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية:
٥٦	رقم الكويون المنصرف:
٣ جنهيات مصرية	القيمة الصافية وعملتها:
٢٠٢٢/٢٠٢١	التوزيع عن السنة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها.

الممثل القانونى للشركة  
الاسم : عمرو عطية احمد

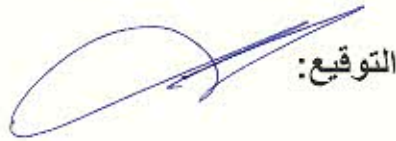
المدير المالى  
الاسم : محمود محمد مصطفى

مدير علاقات المستثمرين  
الاسم : سعد صابر على الحاج

التوقيع:



التوقيع:



التوقيع:

