



MISR HOTELS Co.  
شركة مصر للفنادق

شركة مصر للفنادق  
رقم صادر: ٢١٦ / ١٧٥  
مرفقات: ٢  
التاريخ: ٢٠١٦ / ١٠ / ١٧  
الجهة:

القاهرة في: ٢٠١٦/١٠/١٧

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة (٣١) الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٩ وتعديلاتها وإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافي سيادتكم بمحضر الإجتماع خلال المدة القانونية المقررة بعد الإعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب  
محاسب قانوني/

(د. مصطفى محمد سعد)



قرارات اجتماع  
الجمعية العامة (العادية)  
لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/١٧ بقاعة ألف لينة و لينة بفندق النيل ريتزكارتون بالقاهرة 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 .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ .
- ٢- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ ورد الشركة عليهما .
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠١٦/٧/١ .
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- ٧- تشكيل مجلس الإدارة .

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة و الفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتى أسمائهم :-



(٢)

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

عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

- السيد المهندس/ عادل أمين والى
- السيد المستشار / يحيى السيد نجم
- السيد الأستاذ / محمد حسين أحمد دعبيس
- السيد الدكتور / محمد أحمد عبد اللاه
- السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد
- السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار
- السيد الدكتور / رشاد محمد عبدة
- السيد الأستاذ/ حسين حسن شكرى
- السيد الأستاذ/الهامى مصطفى الزيات

**ولم يحضر الاجتماع :-**

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

- السيدة الأستاذة / منى إبراهيم أبادير

**مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية  
عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)  
عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)  
عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)  
رئيس اللجنة النقابية للعاملين

- السيد الأستاذ/إيهاب محمد جلال حسين الكردانى
- السيد الدكتور/ مصطفى محمد سعد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود البنا
- السيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى
- السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم

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

وكيل أول الوزارة مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق  
وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق  
وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق  
المدير العام نائب مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

- السيدة المحاسبة / ناهد عبد الحميد أحمد
- السيد المحاسب / خالد إبراهيم عطية
- السيد المحاسبة/ منال جندى جرجس
- السيدة المحاسبة / منال عبد الفتاح المرشدى



(٣)

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

- السيد المحاسبة / حنان كمال الدين زيادة وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق
- السيدة المحاسبة/ منال محمد جلال عبده مدير عام الإدارة العامة للفنادق

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

ويبدأ الاجتماع بتعيين السيد / أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة للشركة كالتالي :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / عصام عبد الحليم رمضان رئيس قطاع المكتب الفني

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج رئيس قطاع الأوراق المالية
- السيدة الأستاذة/رانيا عزمى محمود أخصائى أوراق المالية

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 (٨٥٢٥٧٩٦) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٦٤,٦ % .

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 للشركة والسادة المساهمين والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة العاملين بالشركة .

وبعد المناقشة :-

تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية على النحو التالى :



(٤)

قائمة توزيع الأرباح

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
صافى الربح / الخسائر		٨٢٤٦٢٨٨٣	
الأرباح المرحلة من العام السابق			
احتياطيات محولة			
الأرباح القابلة للتوزيع			٨٢٤٦٢٨٨٣
توزع على النحو التالى:			
<u>احتياطيات</u>			
احتياطي قانونى		٦٩١٤٣٨٤	
احتياطي نظامى		١٣٨٢٨٧٦٨	
احتياطي رأسمالى		١٣٣١٩٠٤٢	
احتياطيات أخرى (احتياطي تمويل مشروعات)		---	
<u>أرباح موزعة</u>			
توزيعات للمساهمين		٨٩١٠٠٠٠	
توزيعات للعاملين		٩٩٠٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١٩٠٤٤١٩	
توزيعات أخرى:			
(٠.٥% حصة الشباب والرياضة)		٤١٢٣١٤	
أرباح / خسائر مرحلة			٤٦٢٧٨٩٢٧
			٣٦١٨٣٩٥٦
			...



(٥)

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ :-

القرار : الموافقة على الآتى :-

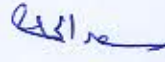
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- الإحاطة علماً بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ ورد الشركة عليهما .
- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٦/٧/١ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- منح العاملين مكافأة ٨,٥ شهراً تحميلاً على حساب التوزيع و ١٢ شهر تميز تحميلاً على استخدامات الشركة .
- توزيع كوبون بواقع ٦٧,٥ قرش للسهم تحميلاً على حساب التوزيع .
- ما جاء بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة فى منح مكافأة لمجلس الإدارة تحميلاً على استخدامات شركة مصر للفنادق لمجهوداته طوال العام .
- تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمدة عام واحد إعتباراً من ٢٠١٦/١٠/١٨ وحتى ٢٠١٧/١٠/١٧ وذلك على النحو الآتى :-
  - 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 مجلس الإدارة غير المتفرغ ممثل لرأس المال الخاص
  - عضوين منتخبين من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
  - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .
  - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بواقع ٤٠ ألف جنيه خالصة الضريبة .
- استمرار تطبيق القواعد السارية بشأن ما يتقاضاه مجلس الإدارة .



(٦)


وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على 

السيد الأستاذ / رانيا عزمى محمود رانيا عزمى

أمين سر الجمعية العامة للشركة

 السيد الأستاذ/ عصام عبد الحليم رمضان

تحت الاعتماد ،

العضو المنتدب  
  
محاسب قانونى /

(د. مصطفى محمد سعد)

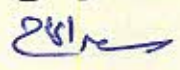


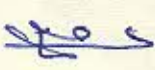
نموذج  
بيانات توزيعات الكوبونات


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

٢٠١٦/١٠/١٧	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية:
٥١	رقم الكوبون المنصرف:
٦٧٥ جنية مصرى	القيمة الصافية وعملتها:
٢٠١٦/٢٠١٥	التوزيع عن السنة المالية:

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.  
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها.

مدير علاقات المستثمرين  
الاسم: سعد صابر على الحاج  
التوقيع: 

المدير المالى  
الاسم: عبد الحميد أحمد عبد الحميد  
التوقيع: 

الممثل القانونى للشركة  
الاسم: مصطفى محمد سعد  
التوقيع: 

تحريرا فى: ٢٠١٦/١٠/١٧

