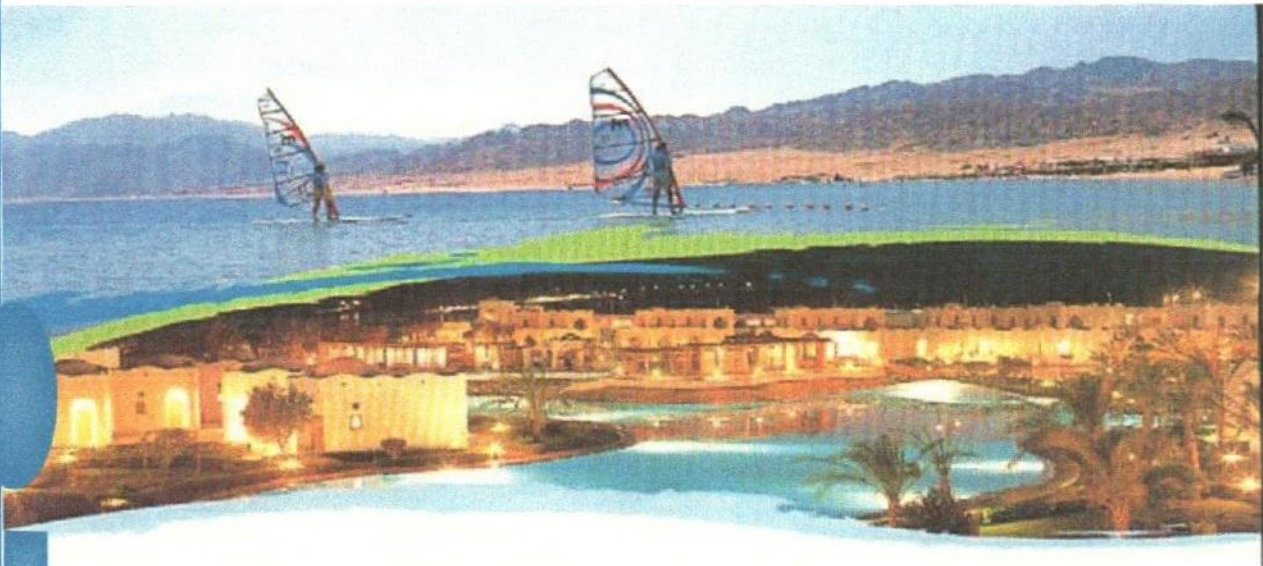


قرارات

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١



قرارات

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١١ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - 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 :-

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
 - تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليهما.
 - التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
 - إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجه الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- | | |
|---|---|
| السيد الأستاذ/ 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 العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- | | |
|------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | - السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد |
| العضو المنتدب التنفيذي | - السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عيد |
| عضو غير متفرغ | - السيدة الأستاذة/رشا محمد عمر توفيق |
| عضو غير متفرغ عن المال الخاص | - السيد الأستاذ /عبد الله خالد عبد الله محمد |
| عضو غير متفرغ | - السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل |

عضو الجمعية العمومية :-

السيد الأستاذ/سامح سعيد على
رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق

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

- | | |
|--|---|
| وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/هاني فتحى شفيق |
| وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ مصطفى محمود محمد على جاد |
| مديرعام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ احمد محمد حمدي عبدالرحمن |
| مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي |

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

- | | |
|--|---|
| القائم بعمل وكيل الوزارة-الجهاز المركزي للمحاسبات | - السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة -رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق-
الجهاز المركزي للمحاسبات | - السييدة المحاسبة/ نيفين محمود حسن |

مدير عام إدارة العامة للفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة المحاسبة/ منى عادل عوارة

مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|---|--|
| مدير عام (رئيس شعبة السياحة)- مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد |
| رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيدة الأستاذة / ريهام سيد المتولى |

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

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

السيد الأستاذ / سامح سعيد على
اخصائى اول قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
مستشار(أ) قطاع الاوراق المالية

السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى
مدير عام الاوراق المالية

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 |
| - السيد الأستاذ / مصطفى محمود محمد على جاد | وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |



(٣)

مدير عام إدارة العامة للفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة المحاسبة / منى عادل عوارة

ثم أعلن السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣١٧٤٢٣١٤٣) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠٠) سهم ونسبة الحضور ٨٠%.

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

تلى السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلي :

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :-

القرار : الموافقة على الآتى :-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والذى حقق صافى ربح بمبلغ ١,٤٥٤,٢٤٠ مليار جنية مقابل صافى ربح ٨١٩,٧٦٠ مليون جنية للعام السابق وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- الإحاطة علماً بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليهما .
- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاءه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- اعتماد حساب التوزيع (المعدل) وتوزيع كوبون بواقع ١,٢ جنية للسهم تحملاً على حساب التوزيع (المعدل) .
- منح السادة العاملين مكافأة بنسبة ١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع بعد تحنيط الاحتياطات الواجبة والظاهرة بحساب التوزيع (المعدل) بواقع ٥٨,٣٢٤ مليون جنية توزع بناءً على تقارير الأداء السنوية (KPI'S) .
- الموافقة على منح مكافأة لمجلس إدارة الشركة ٧ مليون جنية وفقاً لحساب التوزيع (المعدل) يتم توزيعها بواقع :

١,٥ نقطة الرئيس غير التنفيذى

٣ نقطة العضو المنتدب التنفيذى

١ نقطة عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١

(٤)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ /سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى
- أمين سر الجمعية العامة للشركة
- السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

يعتمد

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزيز عيد)

تحريرا قى ٢٠٢٤/٩/١١



Handwritten signature and date: 11/9/24

سعر الكوبون ١,٢٠ جنيه

(القيمة بالآلاف جنيه)

قائمة حد / توزيع الأرباح المقترحة
شركة مصر للفنادق في ٢٠٢٤/٦/٣٠

البيان	فقط في ٢٠٢٣/٦/٣٠ (المحتمل)	فقط في ٢٠٢٤/٦/٣٠ (المقترح)
صافي الربح	٨١٩ ٧٦٠	١ ٤٥٤ ٢٤٠
يخصم منه : صافي أرباح رأسمالية	- ٢٥٢	- ٨١ ٨٩٩
الأرباح القابلة للتوزيع	٨١٩ ٥٠٨	١ ٣٧٢ ٣٤١
٣٢,٥% احتياطي قانوني	١٢٢ ٩٢٦	٤٤٦ ٠١١
٢٥% احتياطيات اخرى	١٦٣ ٩٠٢	٣٤٣ ٠٨٥
الباقى	٥٣٢ ٦٨٠	٥٨٣ ٢٤٥
نصيب العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع ١٠% - ١٢%	٥٣ ٢٦٨	٥٨ ٣٢٤
الباقى	٤٧٩ ٤١٢	٥٢٤ ٩٢٠
٥% من رأس المدفوع	٩٩٠٠	١٩ ٨٠٠
الباقى	٤٦٩ ٥١٢	٥٠٥ ١٢٠
مكافأة مجلس الإدارة بنسبة ١,٣٨% وبحد أقصى ١٠% من المتبقي	٧ ٠٠٠	٧ ٠٠٠
الباقى بعد خصم العاملين ومكافأة مجلس الإدارة	٤٧٢ ٤١٢	٤٩٨ ١٢٠
إجمالي حصة المساهمين	٣٩٦ ٠٠٠	٤٧٥ ٢٠٠
إجمالي حصة الشركة القابضة	٢٠٠ ٧٥٦	٢٤٠ ٩٠٧
حصة المساهمين الآخرين	١٩٥ ٢٤٤	٢٣٤ ٢٩٣
المتبقى كأرباح مرحلة	٧٦ ٤١٢	٢٢ ٩٢٠

