

القاهرة فى : ٢٠٢٤/٥/٣٠

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

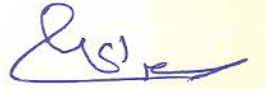
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى  
(عبد العزيز عيد)







القاهرة فى : ٢٠٢٤/٥/٣٠

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد)







اهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٣٠ فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر - بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومحضره كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبدالعزيز احمد عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع
- السيد الاستاذ / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بالعمل أمامه من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض التصديق على مذكرة ومتمخرج بالتميرير بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بالتصديق على المذكرة والمستخرج بالتميرير بإعتماد الموازنة التقديرية للشركة بشقيها المالى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها وذلك بعد ان تم اجراء وتنفيذ توصيات لجنة المراجعة عليها والمنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٤ والعرض على الشركة القابضة لسياحة والفنادق للعرض على الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق .

معرض التصديق على مذكرة ومتمخرج بالتميرير بالموافقة على تعديل القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤ لجلسته رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ وبالتصديق على ما تم من اجراءات لاختيار مكتب مدير المشروع (تطوير فندق النيل ريتز كارلتون) :-

في ضوء المراسلات و المستجدات و بروتوكول الشركة القابضة لسياحة والفنادق المبرم في ٢٥/٧/٢٠١٨ ،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

مايو ٢٠٢٤



Handwritten signature in blue ink.



(٢)

القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل قرار التصديق على المذكرة الصادرة في ٢٠٢٤/٥/١ والمستخرج بالتميرير و الخاص بالقرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤ في جلسته رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠ بشأن ما تم من اجراءات لاختيار مكتب مدير المشروع (تطوير فندق النيل ريتز كارلتون) نظرا للمستجدات المعروضة في بند مايستجد من اعمال .

ما يستجد من اعمال :

• عرض مذكرتى بشأن تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون من كلا من المستشار القانوني للشركة ورئيس قطاع العقود والفتاوى بشأن اختيار مدير المشروع بما يتوافق مع البروتوكول المنظم لذلك من قبل الشركة القابضة للسياحة و الفنادق .

القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٤ :-

• وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اختيار مدير المشروع بما يتوافق مع البروتوكول المنظم لذلك من قبل الشركة القابضة للسياحة و الفنادق المبرم في ٢٠١٨/٧/٢٥ .  
وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة من ظهر يوم ٢٠٢٤/٥/٣٠ .

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج



رئيس

مجلس الإدارة

  
(حسين رضوان محمد)