

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

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة  
المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة  
للمراقبة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما وإحفا لكتابنا المؤرخ ٢٠٢٣/١١/٥  
مرفق به قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المعتمد  
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ معتمد من السيد الأستاذ/العضو المنتدب التنفيذي.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمر عطية احمد)



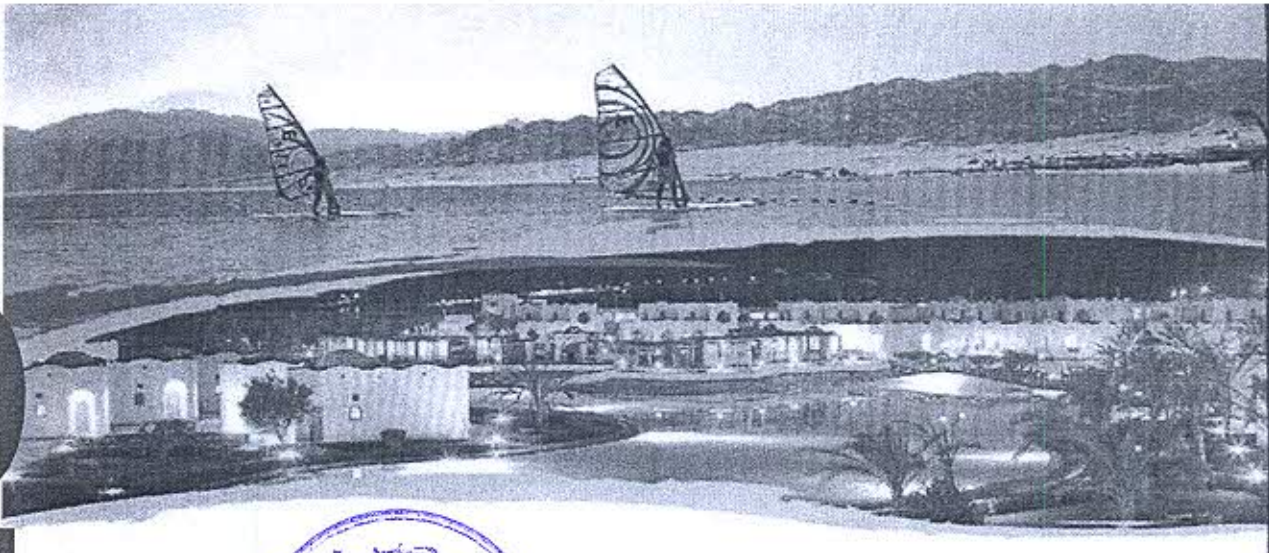


## محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (المعتمد)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥





محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مصر للفنادق (المعتمد)  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥ بفندق النيل ريتزكارلتون - قاعة القاهرة 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- مذكرة بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق.  
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 :-

- |   |  |
|---|--|
| السيد المهندس/ عادل أمين والى             | العضو المنتدب التنفيذى                       |
| 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                                |
| السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد      | عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)           |
| السيد الأستاذ/ محسن محمد أش الله سليمان   | عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر) |
- مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد                 | رئيس مجلس الإدارة            |
| - السيد الأستاذ/عمر عطيه احمد                   | العضو المنتدب التنفيذى       |
| - السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق           | عضو غير متفرغ                |
| - السيد الاستاذ /محمد هشام عبد الطيف عباس زعزوع | عضو غير متفرغ عن المال الخاص |
| - السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر           | عضو غير متفرغ                |
- عضو الجمعية العمومية :-
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق



(٢)

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

- |  |  |
|--|--|
| وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ سلامة محمود رياض          |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق    | - السيدة المحاسبة/يسرية عبد الرحيم أحمد    |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق            | - السيد المحاسب/ احمد محمد حمدي عبد الرحمن |
| مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق                | - السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي      |

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

- |   |  |
|---|--|
| القائم بأعمال الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الاقتصاد | - السيد المحاسب/ نفيسه مكي احمد          |
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق                                   | - السيدة المحاسبة/ حنان كمال الدين زيادة |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق   | - السيدة المحاسبة/ سحر رشدي إبراهيم      |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق   | - السيدة المحاسبة/داليا محسن محمد أحمد   |

مركز معلومات القطاع العام :-

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

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة غير 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) والمشرف على قطاع الأوراق المالية |
| السيد الأستاذ / حسين على الكرينى   | مدير عام الأوراق المالية                    |

ولم يحضرا الاجتماع السادة :-

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| السيد الاستاذ /محمد هشام عبد الطيف عباس زعزوع | عضو غير متفرغ عن المال الخاص |
|---|------------------------------|

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد ( ١٣٠ ٦٦٢ ٢٩ ) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ( ٧٤.٩ % )

وقد افتتحت 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 غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.





(٣)

نعرض على حضرتكم مذكرة الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق حيث تم الآتى:-

وافق مجلس ادارة شركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ على توزيع سهم مجاني على كل مساهمى شركة مصر للفنادق وقد سبق تلاوته فى حساب التوزيع اثناء اعتماد ميزانيه الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وطلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى البدء بعرض المذكرة المعروضه بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧).

تحدث السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة قائلاً : (بسم الله الرحمن الرحيم) أوجه الشكر للشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات والسادة العاملين بشركة مصر للفنادق والسادة الحضور وسوف أعرض على حضراتكم المذكرة المعروضه بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) والخاصة بتعديل رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به وهى تعديلات روتينية لكى تتناسب مع نسب الاحتياطيات الموجودة بالشركة حيث ان المادة (٦) قبل التعديل تنص على انه حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى (مائتان وخمسون مليون جنيهاً مصرى لاغير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصرى (مائة وثمانية وتسعون مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد ٣٩٦٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه (خمسة جنيهات مصرية) . وتكون المادة بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى (أربعمائة مليون جنيهاً مصرى لاغير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد ٧٩٢٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وسبعون مليون ومائتين ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه (خمسة جنيهات مصرية) .

وان المادة (٧) بعد التعديل تسرد نسبة المساهمين الرئيسيين فى الشركة قبل التعديل وبعد اضافة السهم المجانى بعد التعديل نلاحظ ان كل مساهم تضاعف رصيد عدد اسهمه وامام حضراتكم بيان باخر تحديث لعدد اسهم المساهمين فى المذكرة المعروضة على حضراتكم وشكرا .

وطلبت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض اى ملاحظات على المذكرة المعروض بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى .

تحدث السيد الأستاذ المحاسب/ سلامه محمود رياض - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات بانه لا يوجد اى تعليق على المذكرة المعروض بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى.



(٤)

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

- مذكرة بشأن تعديل المادة (٦) و (٧) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق :

القرار : الموافقة على الآتى :

١- توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق لتصبح عدد الأسهم بعد التعديل ٧٩,٢٠٠,٠٠٠ سهم ، ويصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٣٩٦ مليون جنيه ، ويصبح رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه .

٢. تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة كالتالى :-

المادة (٦):

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى (مائتان وخمسون مليون جنيهاً مصرى لاغير) وحدد رأس المال المدفوع والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصرى (مائة وثمانية وتسعون مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد ٣٩٦٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم ) قيمة كل سهم ٥ جنيه (خمسة جنيهات مصرية) .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى (أربعمائة مليون جنيهاً مصرى لاغير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى ( ثلاثمائة وستة وتسعون مليون جنيه مصرى) موزعاً على عدد ٧٩٢٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وسبعون مليون ومائتين ألف سهم ) قيمة كل سهم ٥ جنيه ( خمسة جنيهات مصرية ) .





(٥)

المادة (٧) :-

المادة (٧) بعد التعديل		المادة (٧) قبل التعديل		البيان
(%)	الأسهم	(%)	الأسهم	
<b>أولاً : مساهمات المال العام :</b>				
٥٠,٦٩٦	٤٠١٥١٠٠٤	٥٠,٦٩٦	٢٠٠٧٥٥٠٢	١- الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
٢,٤٤٠	١٩٣٢١٩٢	٢,٤٤٠	٩٦٦٠٩٦	٢- وزارة المالية
٠,٧٤٣	٥٨٨٣٢٤	٠,٧٤٣	٢٩٤١٦٢	٥- صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
--	٦	--	٣	٩- بنك الاستثمار القومى
%٥٣,٨٧٨	٤٢٦٧١٥٢٦	%٥٣,٨٧٨	٢١٣٣٥٧٦٣	اجمالى مساهمات المال العام
<b>ثانياً: مساهمات المال الخاص:</b>				
٤٦,٠٥٢	٣٦٤٥٢٣٩٢	٤٦,٠٥٢	١٨٢٢٦١٩٦	١- مساهمات أفراد
٠,٠٠٨	٥٧٨٠	٠,٠٠٨	٢٨٩٠	٢- صناديق الاستثمار
٠,٠٢٨	٢٢١٧٦	٠,٠٢٨	١١٠٨	٣- جمعيات وهيئات أهلية
٠,٠٦١	٤٨١٢٦	٠,٠٦١	٢٤٠٦٣	٤- شركات
%٤٦,١٢٢	٣٦٥٢٨٤٧٤	%٤٦,١٢٢	١٨٢٦٤٢٣٧	اجمالى مساهمات المال الخاص
%١٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠	%١٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠	اجمالى مساهمات رأس المال

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

- السيد الأستاذ / حسين على حسين الكريمنى

أمين سر الجمعية العامة للشركة:

- السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

يعتمد

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية أحمد)

