

القاهرة فى : ٢٠٢٤/٣/٢٠

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

تحية طيبة وبعد ::

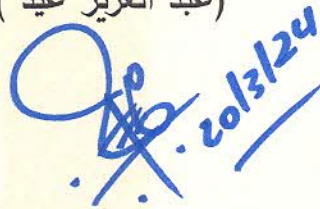
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠ .

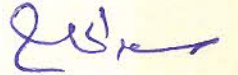
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد)


20/3/24





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

اهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠ فى تمام الساعة الخامسة مساءً - بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة.

والمحضر 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 بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- مستشار (أ) الأوراق المالية

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 مذكرة القطاع المالى بشأن ادارة العرض للسيولة المالية بعد قرارات البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٤ :-

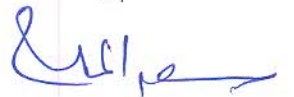
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من قطاعى المالى والاستثمار بشأن ادارة الشركة للسيولة المالية بعد قرارات البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة المدينة وتحرير سعر الصرف طبقا لاليات السوق ..

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية قطاعى المالى والاستثمار واللائحة المالية بشركة مصر للفنادق .

مارس ٢٠٢٤







(٢)

عرض مذكرة القطاع الهندسى بشأن ما تم من اجراءات لاختيار مكتب مدير المشروع (تطوير فندق النيل ريتز كارلتون).

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة القطاع الهندسى بشأن ما تم من اجراءات لاختيار مكتب مدير المشروع (تطوير فندق النيل ريتز كارلتون) مع اعادة الطرح على المكاتب الهندسية لاختيار مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وذلك لوجود عرض وحيد مقبول فنيا من المكاتب الاستشارية على ان تكون اعادة الطرح بنفس اشتراطات بنود الدفع المالى الواردة بكراسة الطرح السابقة نظرا لوجود متغيرات ايجابية واستقرار فى سعر صرف الدولار.

عرض مذكرة قطاع الأوراق المالية بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة قطاع الأوراق المالية والمستشار القانونى للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق كالاتى:-

١- تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (٥) جنيه الى (١) جنيه طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم وذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة .

٢- تعديل المادتين (٦) و (٧) من مواد النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة رقم (٦):

بعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٣٩٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٧٩.٢ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه .

HR.



Handwritten signature in blue ink.

مارس ٢٠٢٤

(٣)

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		الأسهم	(%)	الأسهم	(%)
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٤٠ ١٥١ ٠٠٤	٥٠,٦٩٦	٢٠٠ ٧٥٥ ٠٢٠	٥٠,٦٩٦
٢	وزارة المالية	١ ٩٣٢ ١٩٢	٢,٤٤٠	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	٢,٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	٥٨٨ ٣٢٤	٠,٧٤٣	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٠,٧٤٣
٤	بنك الإستثمار القومى	٦	--	٣٠	--
إجمالى مساهمات المال العام		٤٢ ٦٧١ ٥٢٦	%٥٣.٨٧٨	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	%٥٣.٨٧٨
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	٣٦ ٤٥٢ ٣٩٢	٤٦.٠٥٢	١٨٢ ٢٦١ ٩٦٠	٤٦.٠٥٢
٢	صناديق الاستثمار :	٥ ٧٨٠	٠,٠٠٨	٢٨ ٩٠٠	٠,٠٠٨
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	٢٢ ١٧٦	٠,٠٢٨	١١٠ ٨٨٠	٠,٠٢٨
٤	شركات :	٤٨ ١٢٦	٠,٠٦١	٢٤٠ ٦٣٠	٠,٠٦١
إجمالى مساهمات المال الخاص		٣٦ ٥٢٨ ٤٧٤	%٤٦.١٢٢	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	%٤٦.١٢٢
إجمالى مساهمات رأس المال		٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠	%١٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠

٣- العرض على الشركة القابضة للسياحة والفنادق للعرض على الجمعية العامة غير العادية .

٤- الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتفويض السيد الاستاذ

العضو المنتدب التنفيذى فى اذخال اية تعديلات تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة على نموذج تقرير الافصاح .

٥- تفويض السيد الاستاذ العضو المنتدب التنفيذى فى الدعوة للجمعية العامة العادية و الغير عادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة

المالية و البورصة والبورصة المصرية على الافصاح للعرض .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

السادسة مساءً من يوم ٢٠/٣/٢٠٢٤ .

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج



مارس ٢٠٢٤