

القاهرة في : ٢٠١٧/٩/١٤

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 ٢٠١٧/٩/١٤

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 ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



قرارات
إجتماع الجمعية العامة (العادية)
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٩/١٤ بفندق النيل ريتزكارتون - بقاعة ألف ليلة وليلة - 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 في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٢- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ ورد الشركة عليهما .
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٧/٧/١ .
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٧- مذكرة بشأن التصرف فى الحصة غير النقدية للعاملين بالشركة فى أرباح العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٨- تشكيل مجلس الإدارة .

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



(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- السيد المهندس/ عادل أمين والى
 - السيد الأستاذ / إلهامى مصطفى الزيات
 - السيد الأستاذ / محمد عباس حسن فايد
 - السيد الأستاذ / عمرو فؤاد محمد عوض
 - السيد الأستاذ / أحمد حسن النحاس
 - السيد الأستاذ / حسين حسن شكرى
 - السيد الدكتور / محمد أحمد عبد اللاه
 - السيدة الأستاذة/ مها هبة عنایت الله إبراهيم
 - السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار
 - السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد
- 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
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/ عمرو عطيه احمد
 - السيد الدكتور/ حسن محمود عبده
 - السيد المهندس / محب جيد سعيد
 - السيد المهندس / السيد محمود البنا
 - السيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى
 - السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو غير متفرغ
- عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

أعضاء ومراقبى حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزى للمحاسبات):

- السيدة المحاسبة/فاطمة محمد عبد الواحد
 - السيدة المحاسبة / صفاء محمد عبده
 - السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية
 - السيدة المحاسبة/ أسماء عبد ربه محمد
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق



(٣)

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

- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والنقطن والسياحة والفنادق

- السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده مدير عام الإدارة العامة للفنادق

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيدة الأستاذة / مها محمد ظاهر رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
وبدا الاجتماع بتعيين السيد / أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة
للشركة كالتالي :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على أخصائي ثانى - قطاع المكتب الفنى

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج رئيس قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / على حسن على أخصائي ثانى بقطاع الأوراق المالية

و لم يحضر الاجتماع من الشركة القابضة :-

• السيد الاستاذ/ محمد عباس حسن فايد عضو مجلس ادارة الشركة القابضة

و لم يحضر الاجتماع من من الجهاز المركزي للمحاسبات:-

• السيد الاستاذ/ خالد ابراهيم على عطية وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة الحسابات

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 (٨٥١٢٩٨٩) سهما من عدد الأسهم الكنية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٦٤,٥ % .

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة .



(٤)

وبعد أن تم أحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السادة/ مراقبي الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه وبعد المناقشة :-

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

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ :-

القرار : الموافقة على الآتي :-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- الإحاطة علماً بتقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ ورد الشركة عليهما .
- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠١٧/٧/١ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- منح السادة العاملين العاملين مكافأة ١٢ شهراً تحميلاً على حساب التوزيع و ١٢ شهر تميز تحميلاً على استخدامات الشركة .
- توزيع كوبون بواقع ٢,٥ جنيهاً للسهم تحميلاً على حساب التوزيع .



(٥)

حساب توزيع الأرباح (المقترح)
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	رقم الإيضاح	جزئى	كلى
صافى الربح / الخسائر		٩٥.٣٨.٣٣٣	
الخسائر المرحلة من العام السابق		(١٥.٠٧.٥٩٥)	
احتياطات محوله		---	
الأرباح القابلة للتوزيع			٧٩.٩٦٧.٧٣٨
توزع على النحو التالى:			
<u>احتياطات</u>			
احتياطي قانونى		٩.٥.٣.٨٣٣	
احتياطي نظامى		١٩.٠.٧.٦٦٧	
احتياطي رأسمالى		٤٩٤.٨٢٨	
احتياطات أخرى (احتياطي تمويل مشروعات)		--	
<u>أرباح موزعه</u>			
توزيعات للمساهمين		٣٣.٠.٠.٠.٠.٠	
توزيعات للعاملين		٣.٦٦٦.٦٦٧	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٢.٠٨٢.٨١١	
توزيعات أخرى:			
(٠.٥% حصة الشباب والرياضة)		٤٧٥.١٩٢	
			٦٨.١٥٠.٩٩٨
أرباح / خسائر مرحلة			١١.٨١٦.٧٤٠

- منح مكافأة لمجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمجهوده طوال العام تحمياً على حصة مجلس الإدارة فى الأرباح .



(٦)

القرار : الموافقة على الآتى :-

- ١- إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠١٧/٩/١٤ وحتى ٢٠٢٠/٩/١٣ وذلك على النحو التالى :-
 - 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 غير متفرغ ممثل لرأس المال الخاص
 - عضوين منتخبين من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
 - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .
- ٢- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خالصة الضريبة .
- ٣- إستمرار تطبيق القواعد السارية بشأن ما يتقاضاه مجلس الإدارة .

- توزيع حصة العاملين غير النقدية فى أرباح العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ لشركة مصر للفنادق:

القرار : الموافقة على الآتى :-

- توزيع حصة العاملين غير النقدية على النحو التالى :-

الغرض	النسبة المئوية
حج وتقديس العاملين	%٥,٠
تدعيم وثيقة التأمين الجماعية	%١,٥
لجنة الخدمات	%١٠,٠
صندوق التأمين الخاص بالعاملين	%٨٣,٥
الإجمالى	%١٠٠



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤

(٧)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

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

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



نموذج
بيانات توزيعات الكوبونات

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

٢٠١٧/٩/١٤	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية:
٥٢	رقم الكوبون المنصرف:
٢,٥ جنية مصرى	القيمة الصافية وعملتها:
٢٠١٧/٢٠١٦	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.

الممثل القانونى للشركة
الاسم: عمرو عطية أحمد
التوقيع:

المدير المالى
الاسم: محمود محمد مصطفى
التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين
الاسم: سعد صابر على الحاج
التوقيع:

تحريرا فى: ٢٠١٧/٩/١٤

ختم الشركة

