

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ ومسودة ما سوف يتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال

رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريلى)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيعات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ ومسودة ما سوف يتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال
رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريشي)



نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

الشركة	شركة مصر للفنادق
العنوان	٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة
أسم مسئول الإتصال	حسين على الكرينى
أرقام التليفونات	٣٧٦١٢٤٤١ - ٠١٠٠١٩٠٤٤٣٢ / أرقام الفاكس ٣٧٦١٠٢٤٦
البريد الإلكتروني	hussain.ali@mishrhotels.com.eg

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاحد الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٦ كإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالى :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
الدعوة	الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨	اخطار اول	الاخبار + الجمهورية
الدعوة	الاحد الموافق ٢٠٢٥/١/٢٨	اخطار ثاني	الاخبار + الجمهورية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)




MISR HOTELS Co.

شركة مصر للفنادق

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨

يتشرف السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد

رئيس مجلس إدارة الشركة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق

الخاضعة لقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (ش.م.م)

وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً

بفندق النيل ريتز كارتون - القاهرة - قاعة ألف ليلة وليلة



ونوجه عناية السادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل

الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E- Magles والتصويت

الإلكتروني على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضوراً فعلياً

وكذلك استيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :

<https://emagles.com/voterinformation/EGS70081C012>

التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية اعتباراً من

يوم ٢٠٢٦/١/١١ الى ٢٠٢٦/١/١٥ وذلك من خلال الرابط المشار إليه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

الجمعية العامة غير العادية:

• مذكرة بشأن تعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأمانة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ما يلي:

أ- أن تكون لأحد مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ب- أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص ومصدق عليه.

٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم في رأس مال الشركة صادراً ومعتمداً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة

السجلات بتجديد هذا الرصيد من الأسهم تحين انقضاء الجمعية العامة.

٣- لا يجوز نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

٤- يمكن للسادة المساهمين الحصول على مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقي - الجيزة.

٥- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقي - الجيزة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

٦- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال.

٧- يرجى الحضور قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة على الأقل.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

حسين رضوان محمد

