

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم
مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

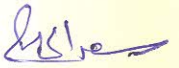
تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء
بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها الساعة
الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١١ ومسودة ما سوف يتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد::

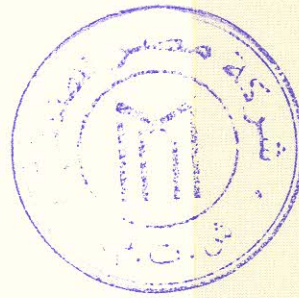
تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ١١/٩/٢٠٢٤ ومسودة ما سوف يتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



نموذج (٢٢٥)

نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

شركة مصر للفنادق	الشركة
٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة	العنوان
حسين على الكرييني	أسم مسئول الإتصال
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام التليفونات
أرقام الفاكس ٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٢٤٤١	
info@misrhotels.com.eg	البريد الإلكتروني

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١١ كإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالي :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
الدعوة+نتائج الاعمال	الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٢	الاول	جريدة المال
الدعوة+نتائج الاعمال	الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩	الثاني	جريدة البورصة

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 .

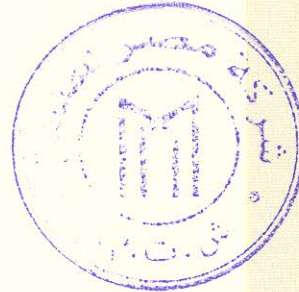
مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرييني)

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عيد)





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١١

يتشرف السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق (ش.ت.م.م)

وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١١ فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة القاهرة

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى

الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٢- تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١ كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ما يلى :-
 - أ- أن تكون لأحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة .
 - ب- أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص و مصدق عليه .
- ٢ على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم فى رأس مال الشركة صادرا ومعتمدا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة .
- ٣ لا يجوز نقل ملكية الأسهم اعتبارا 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 - الدقى - الجيزة .
- ٥ أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦ سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال .
- ٧ يرجى الحضور قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة على الأقل .

والله ولى التوفيق ،

العضو المنتدب التنفيذى

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

" عمرو عطية احمد "

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة



" محمد ماجد محمد المنشاوى "