



محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥



محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

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 :-

العضو المنتدب التنفيذى

عضو غير متفرغ

عضو غير متفرغ

عضو غير متفرغ

عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)

عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر)

• السيد المهندس/ عادل أمين والى

• السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز

• السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى

• السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سيع

• السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد

• السيد الأستاذ/ محسن محمد أش الله سليمان

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد

- السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد

- السيدة الأستاذة/رشا محمد عمر توفيق

- السيد الاستاذ /محمد هشام عبد الطيف عباس زعزوع

- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر

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 باعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ سلامه 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 وتقويم الأداء) :-

- | | |
|---|--|
| 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 كالتالى :-

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 الكربىنى | - 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 إفتتحت 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 مجانى على كل مساهمى شركة مصر للفنادق وقد سبق تلاوته فى حساب التوزيع أثناء اعتماد ميزانيه الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وظلمت 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 على الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧).

تحدث السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى 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 حيث ان المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة 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 جنيهاً 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 (خمس جنيهاً 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 المعروضه على حضراتكم وشكرا .



(٤)

وطلبت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض اى ملاحظات على المذكرة المعروضه على الجمعية العامة غير العادية 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 المركزي للمحاسبات بانه لا يوجد اى تعليق على المذكرة المعروضه بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى.

ثم تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق واعطت الكلمة للمساهمين .

تحدث المساهم: محمد شكرى طه:

اوجه شكرى الى السيدة الاستاذة/ رئيس الجمعية العامة والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة ومجلس ادارة شركة مصر للفنادق والسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين وبفضل الله ثم العاملين ومجلس ادارة شركة مصر للفنادق تم تحقيق نتائج غير مسبقة وهذا نتيجة عمل وجهد متميز من مجلس الادارة من خلال السياسات الموضوعة والعاملين على قدر المسئولية فى تنفيذ هذا السياسات وكذلك العاملين بالفندق وقيادته وشكرا

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 يلى :

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

القرار : الموافقة على الأتى :

١. توزيع سهم مجانى 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 .



(٥)

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

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصري (مائة وثمانية وتسعون مليون جنيه مصري) موزعاً على عدد ٣٩٦٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيهات مصرية .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون جنيه مصري) موزعاً على عدد ٧٩٢٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وسبعون مليون ومائتين ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيهات مصرية . (خمسة جنيهات مصرية) .

المادة (٧) :

المادة (٧) بعد التعديل		المادة (٧) قبل التعديل		البيان
(%)	الأسهم	(%)	الأسهم	
٥٠,٦٩٦	٤٠١٥١٠٠٤	٥٠,٦٩٦	٢٠٠٧٥٥٠٢	أولاً : مساهمات المال العام : ١- الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ٢- وزارة المالية ٥- صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ٩- بنك الاستثمار القومي
٢,٤٤٠	١٩٣٢١٩٢	٢,٤٤٠	٩٦٦٠٩٦	
٠,٧٤٣	٥٨٨٣٢٤	٠,٧٤٣	٢٩٤١٦٢	
--	٦	--	٣	
%٥٣,٨٧٨	٤٢٦٧١٥٢٦	%٥٣,٨٧٨	٢١٣٣٥٧٦٣	اجمالي مساهمات المال العام
ثانياً: مساهمات المال الخاص:				
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	اجمالي مساهمات المال الخاص
%١٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠	%١٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠	اجمالي مساهمات رأس المال



(٦)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

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

الجهاز المركزى للمحاسبات :

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 احمد
مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب/ احمد محمد حمدى عبد الرحمن
مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسبة / دعاء سيد عبد الباقي دعاء سيد

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

ميرفت حطبة
(ميرفت حطبة)



تحريراً فى : ٢٠٢٣/١١/٩

