

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 البيانات الصحفية بعد استيفاء بياناته بشأن توقيات نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ ومسودة ما سوف يتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



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 البيانات الصحفية بعد استيفاء بياناته بشأن توقيعات نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ ومسودة ما سوف يتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكرينى)



نموذج (٢٢٥)

نموذج

إخطار البيانات الصحفية

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

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ كإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالى :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
الدعوة	الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٠	إخطار اول	الاخبار + الجمهورية
الدعوة	الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٧	إخطار ثانى	الاخبار + الجمهورية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية 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 الكريبنى)

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزيز عيد)





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦

بتشريف السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد

رئيس مجلس إدارة الشركة و رئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

الخاضعة لقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

بدعوة المادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق (ش.م.م) وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق النيل ريتزكارتون - القاهرة - قاعة الف ليلة وليلة ونوجه عناية السادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E- Magles والتصويت الالكتروني على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضور فعلي وكذلك استيفاء البيانات من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/EGS70081C012> للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية اعتبار من يوم ٢٠٢٦/٩/١٥ الى ٢٠٢٦/٩/١٥ وذلك من خلال الرابط المشار اليه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

الجمعية العامة العادية:

- ١- اعتماد تصحيح المعالجة السابقة فيما يخص ما سبق خصمه من الاحتياطي القانوني و اضافته للأرباح المرحلة لتصبح اضافته للاحتياطي النظامي و اظهار ذلك بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة و الاستدامة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٣- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير متبعية تنفيذ الخطة وتقييم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبة عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما .
- ٤- التصديق على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٥- التصديق على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٧- استمرار تعيين مراقبي الحسابات و تحديد أتعابه و معاملة السادة / إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبة بالمثل .
- ٨- عرض مذكرة بشأن تجديد تعاقد شركة " جينينج " لإدارة كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارتون .
- ٩- عرض مذكرة بشأن الصلاحيات و الاختصاصات بكل من : السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي
- ١٠- عرض مذكرة بشأن تجديد التعاقد مع شركة المهندسين للتأمين للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتقويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعروفة .
- ١١- عرض مذكرة بشأن الإحاطة بمكافأة السيد الأستاذ / ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة أبو ظبي السياحية .
- ١٢- عرض مذكرة بشأن نقل عدد (٢) وحدة سكنية بمحاطة الإسكندرية من شركة مصر للفنادق الى اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق .
- ١٣- اعتماد اللائحة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٦/٧/١

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١ لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصل 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 و مصدق 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 صادرا ومعتمدا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجلات بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء 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 - 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 انعقاد بساعة على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
* حسين رضوان محمد *



