

القاهرة فى : ٢٠٢٣/١١/٥

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

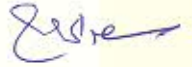
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ٢٠٢٣/١١/٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

( عمرو عطية احمد )





القاهرة فى : ٢٠٢٣/١١/٥

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ٢٠٢٣/١١/٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

( عمرو عطية احمد )





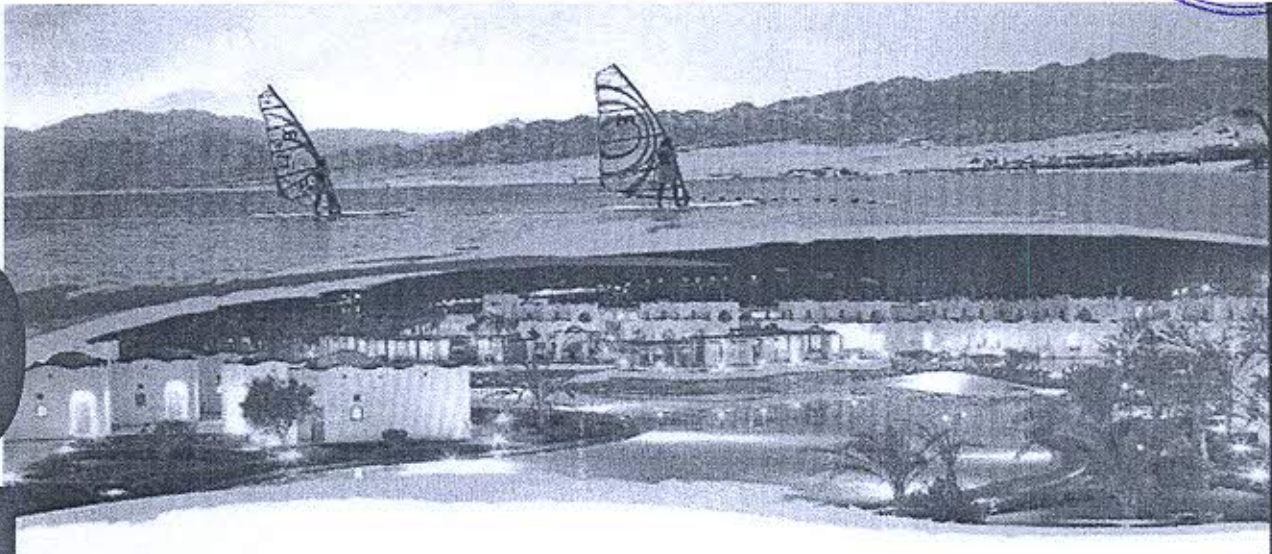


## قرارات

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥





قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مصر للفنادق

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 ريتزكارتون - 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 الاتحاد 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 سبع

• 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 مجلس الإدارة

العضو المنتدب التنفيذى

عضو غير متفرغ

عضو غير متفرغ عن المال الخاص

عضو غير متفرغ

رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق



Handwritten signatures and initials in blue ink.

(٢)

أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- |  |  |
|--|--|
| وكيل الوزارة - قائم بأعمال 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 حمدى عبد الرحمن |
| مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق                | - السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي      |

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

- |   |  |
|---|--|
| القائم بأعمال الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الاقتصاد | - السيد المحاسب/ نفيسه مكي احمد          |
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق                                   | - السيدة المحاسبة/ حنان كمال الدين زيادة |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق   | - السيدة المحاسبة/ سحر رشدى 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 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 الكريبنى  | مدير عام الأوراق المالية                    |

ولم يحضرا لاجتماع 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 افتتحت 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 العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

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 :



Handwritten signatures in blue ink.



(٣)

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

القرار : الموافقة على الأتى :

١- توزيع سهم مجاني 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 .

٢. تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة كالأتى :

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



إبراهيم كمال

(٤)

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

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

السيد الأستاذ / حسين على حسين الكريبي

أمين سر الجمعية العامة للشركة:

السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

يعتمد

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

