

القاهرة فى : ٢٠١٩/٨/١٥

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم منخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



Handwritten signature

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٩

يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٢) يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١٥ فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومحضوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

معرض مذكورة بشأن تجزئة السهم طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من البورصة المصرية:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على الآتى:-

- (١) تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (١٥) جنيه الى (٥) جنيه طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم وذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم ثمن السهم لصالح الشركة .
- (٢) تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

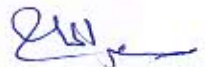
المادة رقم (٦):

بعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٣٩,٦ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ١٣,٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١٥ جنيه .

أغسطس ٢٠١٩







(٢)

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		(%)	الأسهم	(%)	الأسهم
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق و السينما	٥٠,٦٩٦	٢٠.٠٧٥.٥٠٢	٥٠,٦٩٦	٦.٦٩١.٨٣٤
٢	شركة مصر للتأمين	١١,٣٩٠	٤.٥١٠.٧٧٦	١١,٣٩٠	١.٥٠٣.٥٩٢
٣	شركة مصر لتأمينات الحياة (ش.ت.م.م)	٦,٧٤٢	٢.٦٦٩.٩٢٢	٦,٧٤٢	٨٨٩.٩٧٤
٤	وزارة المالية	٢,٤٤٠	٩٦٦.٠٩٦	٢,٤٤٠	٣٢٢.٠٣٢
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٠,٧٤٣	٢٩٤.١٦٢	٠,٧٤٣	٩٨.٠٥٤
٦	جهاز تصفية الحراسات	٠,١٠٧	٤٢.٤٨٠	٠,١٠٧	١٤.١٦٠
٧	بنك ناصر الاجتماعي	٠,٠٠٣	١.١١٦	٠,٠٠٣	٣٧٢
٨	الشركة الشرقية استرن كومباتي ش.م.م	٠,٠٠١	٣١٥	٠,٠٠١	١٠٥
٩	بنك الإستثمار القومي	--	٣	--	١
إجمالي مساهمات المال العام		%٧٢,١٢٢	٢٨.٥٦٠.٣٧٢	%٧٢,١٢٢	٩.٥٢٠.١٢٤
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	٢٣,٣٦٣	٩.٢٥١.٩٤٣	٢٣,٣٦٣	٣.٠٨٣.٩٨١
٢	صناديق الاستثمار :	٠,٠٠٢	٧.٨٣٠	٠,٠٠٢	٢.٦١٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	٠,٠٠٢٨	١١.٠٨٨	٠,٠٠٢٨	٣.٦٩٦
٤	شركات :	٠,٠٠٦١	٢٤.١٢٩	٠,٠٠٦١	٨.٠٤٣
٥	بنوك :	٤,٤٠٦	١.٧٤٤.٦٣٨	٤,٤٠٦	٥٨١.٥٤٦
إجمالي مساهمات المال الخاص		%٢٧,٨٧٨	١١.٠٣٩.٦٢٨	%٢٧,٨٧٨	٣.٦٢٢.٣٤٥
إجمالي مساهمات رأس المال		%١٠٠	٣٩.٦٠٠.٠٠٠	%١٠٠	١٣.٢٠٠.٠٠٠

٣) العرض على الشركة القابضة للسياحة والفنادق للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

ثالثاً : عرض مذكرة التعقيم الخاصة بكاريبو الألعاب بفندق النيل ريتز كارتون :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي :

- ١- اعتماد رد اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبي والمستشار الضريبي والقانوني لشركة مصر للفنادق والمرفق رفق المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة والذي تفند فيه رد شركة جيننتج التي تخلى مسئوليتها عن سداد ضريبة القيمة المضافة وترجمتها من المركز المعتمد للترجمة بعد مراجعتها من الشركة وإرسالها إلى شركة جيننتج.

أغسطس ٢٠١٩



م.م.م.

(٣)

- ٢- تكليف اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبي والمستشار الضريبي والقانوني لشركة مصر للفنادق بالبدء فى إتخاذ إجراءات التحكيم فى حالة عدم إستجابة شركة جيننتج للمذكرة المعروضة عليها من اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبي والمستشار الضريبي والقانوني لشركة مصر للفنادق مع العرض على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار النهائى بشأن التنفيذ النهائى للتحكيم.
- ٣- سداد مبلغ عشرة ملايين جنيهاً من ضريبة القيمة المضافة.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهراً يوم ٢٠١٩/٨/١٥ .

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)

أغسطس ٢٠١٩