

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى

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 محضر الجمعية العامة غير العادية (المعتمد) لشركة مصر للفنادق

بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبي)



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 محضر الجمعية العامة غير العادية (المعتمد) لشركة مصر للفنادق

بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرييني)





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (المعتمد)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (المعتمد)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من عصرأ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ بفندق النيل ريتزكارلتون - وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بفندق النيل ريتز كارلتون - قاعة الف ليلة وليلة - والتى نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون كما ارسلت الدعوة الى الجهات الادارية المختصة و يعتبر الحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة (E - Magles) حضوراً فعلياً وذلك طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

١- مذكرة بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق.

وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة وعضوية اعضاء مجلس الادارة:-

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة :-

- | | |
|------------------------------|--|
| العضو المنتدب التنفيذي | - السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عید |
| عضو غير متفرغ (فيديو زوم) | - السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفیق |
| عضو غير متفرغ عن المال الخاص | - السيد المهندس /عبدالله خالد عبدالله محمد |
| عضو غير متفرغ | - السيد الأستاذ / محمد محمد شریف اسماعیل |

وقد وجهت الدعوة للسادة:-

الشركة القابضة للسياحة و الفنادق :-

ممثل الشركة القابضة للسياحة والفنادق

- السيد الاستاذ / احمد محمد محمود

السادة مراقب حسابات الشركة :-

مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / محمد حمزة

مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / محمد احمد سليم حسن

عبدالله



محمد

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

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

- السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيد المحاسب / احمد محمد حمدي عبدالرحمن مديرعام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيد المحاسب / محمد عرفة عبد الرحمن مراجع أول - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

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

- السيدة المحاسبة | نيفين محمود حسن رئيس قطاع الفنادق - الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات و الحاسب الآلى - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
 - السيدة الاستاذة / ريهام سيد المتولى رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/ أمين المر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة غير العادية للشركة كالتالى :-
- أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على اخصائى أول قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى الشافعى اخصائى أول قطاع الاوراق المالية

ثم طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة مكتب خالد عبد العزيز حجازى إعلان نسبة الحضور حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣٠٨ ٣٠٠ ٠٥٣) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٧,٨ % الإجماع قانونى .

وقد أفتتح السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد/ مراقب الحسابات مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة. وقد طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة من السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد العضو المنتدب التنفيذى بعرض المذكرة المعروض على الجمعية العامة غير العادية.

ثم تحدث السيد الأستاذ/ عبد العزيز عبد العزيز عيد العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بعرض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق بشأن تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الاساسى لشركة مصر للفنادق.

- بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ وردت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة مصر للفنادق على زيادة رأس المال (توزيع سهم مجاني) .
- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ على توزيع سهم مجاني للمساهمين لكل سهم فى شركة مصر للفنادق .

عبد العزيز



عبد العزيز

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨

- وافق مجلس ادارة شركة مصر للفنادق بجلسته رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ على توزيع سهم مجاني للمساهمين لكل سهم في شركة مصر للفنادق على النحو الاتي :-
- ١- توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٩٢ مليون جنيه ورأس المال المرخص به ١,٦٠٠ مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه وذلك بالاستخدام من رصيد الارباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة .
- ٢- تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الأساسي للشركة ليصبح كالآتي :-
- المادة رقم (٦):

قبل التعديل	بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصري موزعا على عدد ٣٩٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٦٠٠ مليار جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٩٢ مليون جنيه مصري موزعا على عدد ٧٩٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.

- المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
		(%)	الأسهم
		(%)	الأسهم
أولا : مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٢٠٠ ٧٥٥ ٠ ٢٠	٤٠١ ٥١٠ ٠ ٤٠
٢	وزارة المالية	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	١٩ ٣٢١ ٩٢٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٥ ٨٨٣ ٢٤٠
٤	بنك الإستثمار القومي	٣٠	٦٠
	إجمالي مساهمات المال العام	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	٤٢٦ ٧١٥ ٢٦٠
	ثانياً : مساهمات المال الخاص :		
١	مساهمون أفراد :	١٨٢ ٢٧١ ٩٦٠	٣٦٤ ٥٤٣ ٩٢٠
٢	صناديق الإستثمار :	١٨ ٩٠٠	٣٧ ٨٠٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	١١٠ ٨٨٠	٢٢١ ٧٦٠
٤	شركات :	٢٤٠ ٦٣٠	٤٨١ ٢٦٠
	إجمالي مساهمات المال الخاص	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	٣٦٥ ٢٨٤ ٧٤٠
	إجمالي مساهمات رأس المال	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠

ص.م.م.



ش.م.م.

الامر معروض على الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق

وطلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض أى مقترحات خاصة بهذا الشأن.

تحدثت السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات - الجهاز المركزي للمحاسبات: كل عام وأنت بخير لا يوجد أى مقترحات أو تعليق خاص بالمذكرة المعروضة

وقام السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة البدء بتلاوة تقرير قرارات الجمعية العامة غير العادية طبقا للاتى :-

القرارات : الموافقة على الآتى :-

- ١- توزيع سهم مجانى لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع ورأس المال المصدر والمدفوع ٧٩٢ مليون جنيه ورأس المال المرخص به ٦٠٠, ١ مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه وذلك بالاستخدام من رصيد الارباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة .
- ٢- تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الأساسي للشركة ليصبح كالآتى :-

المادة رقم (٦):

بعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠, ١ مليار جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٩٢ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٧٩٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٣٩٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه.

ص.م.م.م.



ش.م.م.م.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨
المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		(%)	الأسهم	(%)	الأسهم
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	%٥٠,٦٩٦	٢٠٠ ٧٥٥ ٠ ٢٠	%٥٠,٦٩٦	٤٠١ ٥١٠ ٠ ٤٠
٢	وزارة المالية	%٢,٤٤٠	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	%٢,٤٤٠	١٩ ٣٢١ ٩٢٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	%٠,٧٤٣	٢ ٩٤١ ٦٢٠	%٠,٧٤٣	٥ ٨٨٣ ٢٤٠
٤	بنك الإستثمار القومي	%٠٠٠	٣٠	%٠٠٠	٦٠
إجمالي مساهمات المال العام		%٥٣.٨٧٨	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	%٥٣.٨٧٨	٤٢٦ ٧١٥ ٢٦٠
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	%٤٦.٠٢٨	١٨٢ ٢٧١ ٩٦٠	%٤٦.٠٢٨	٣٦٤ ٥٤٣ ٩٢٠
٢	صناديق الاستثمار :	%٠,٠٠٥	١٨ ٩٠٠	%٠,٠٠٥	٣٧ ٨٠٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	%٠,٠٢٨	١١٠ ٨٨٠	%٠,٠٢٨	٢٢١ ٧٦٠
٤	شركات :	%٠,٠٦١	٢٤٠ ٦٣٠	%٠,٠٦١	٤٨١ ٢٦٠
إجمالي مساهمات المال الخاص		%٤٦.١٢٢	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	%٤٦.١٢٢	٣٦٥ ٢٨٤ ٧٤٠
إجمالي مساهمات رأس المال		%١٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى
- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى
- أمين سر الجمعية العامة للشركة :-
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

رئيس الجمعية العامة

(حسين رضوان محمد)

يعتمد

