

القاهرة فى : ٢٧/٦/٢٠٢٤

السادة/ قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

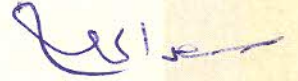
تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ بشأن بند تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق فى تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق .  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النماذج أرقام (٢٠٨ و ٢١٠) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بعد إستيفاء البيانات على مكاتبات الشركة بشأن تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد)



القاهرة فى : ٢٠٢٤/٦/٢٧

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ بشأن بند تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق فى تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق .  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النماذج أرقام (٢٠٨ و ٢١٠) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بعد إستيفاء البيانات على مكاتبات الشركة بشأن تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد )



**نموذج الاطار التنظيمى للشركة**

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق (ش.م.م)  
اسم مسئولى علاقات المستثمرين: أ/حسين على الكريبنى - أ/رانيا عزمى محمود الشافعى  
أرقام التليفون : ٣٧٦١٢٤٤١ : الموبايل: ٠١١٢٩٧٢٤٩٩٩  
بيانات الهيكل التنظيمى

اولا: مجلس الادارة : قبل ورود قرار الشركة القابضة رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦

الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومى
الاستاذ/حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	--	
الاستاذ/عمرو عطية احمد	العضو المنتدب التنفيذى	تنفيذى	--	
الاستاذ/ محمد هشام زعزوع	ممثل المال الخاص	غير تنفيذى	--	
الاستاذة/ رشا محمد عمر	عضو غير متفرغ	غير تنفيذى	--	
الاستاذ/ محمد هانى سيف النصر	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذى	--	

ثانيا: مجلس الادارة : بعد ورود قرار الشركة القابضة رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦

الاسم	الوظيفة	تنفيذى او غير تنفيذى او مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومى
الاستاذ/حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	--	
الاستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز احمد عيد	العضو المنتدب التنفيذى	تنفيذى	--	
الاستاذ/ عبدالله خالد عبدالله سلام	ممثل المال الخاص	غير تنفيذى	٣%	
الاستاذ/ محمد محمد شريف اسماعيل	عضو غير متفرغ	غير تنفيذى	--	
الاستاذة/ رشا محمد عمر توفيق	عضو غير متفرغ	غير تنفيذى	--	

ثالثا: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة :

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومى
الاستاذة/عبير حسين ابراهيم	قائم بأعمال رئيس القطاع الادارى	--	
الاستاذ/محمود محمد مصطفى	رئيس القطاع المالى	--	
المهندس/ماجد كمال الدين حسين	رئيس القطاع الهندسى	--	

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.  
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها.  
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم: حسين على الكريبنى

التوقيع:

تحريرا فى: ٢٠٢٤/٦/٢٧ -

الممثل القانونى للشركة  
الاسم: عبدالعزیز عيد  
التوقيع:  
ختم الشركة



**نموذج**

**إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة**

الشركة : شركة مصر للفنادق (ش.م.م) :  
العنوان : ٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة :  
مدير علاقات المستثمرين: أ/حسين على الكرينى - أ/أرانيا عزمى محمود الشافعى  
التليفون : ٣٧٦١٢٤٤١ :  
الفاكس : ٣٧٦١٠٢٥٦ :

البريد الإلكتروني: info@misorhotels.com.eg

تاريخ القيد : ٢٠١٣/١١/١٣

البيان قبل التعديل : الاستاذ/حسين رضوان محمد  
رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب التنفيذى  
ممثل رأس المال الخاص  
عضو غير متفرغ  
عضو غير متفرغ

الاستاذ/ عبدالعزیز عبدالعزیز احمد عید  
الاستاذ/ محمد هشام زعزوع  
الاستاذ/ رشا محمد عمر  
الاستاذ/ محمد هانى سف النصر

البيان بعد التعديل : الاستاذ/حسين رضوان محمد  
رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب التنفيذى  
ممثل رأس المال الخاص  
عضو غير متفرغ  
عضو غير متفرغ

الاستاذ/ عبدالعزیز عبدالعزیز احمد عید  
الاستاذ/ عبدالله خالد عبدالله سلام  
الاستاذ/ محمد محمد شريف اسماعيل  
الاستاذ/ رشا محمد عمر توفيق

سبب التعديل: الجمعية العامة العادية وذلك طبقا للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل احكام بعض قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١  
هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

(\*) نعم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١١ ( ) لا

البيان المعدل تم اقراره من:

( ) مجلس الادارة بتاريخ.....(\*) الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ ( ) اخرى بتاريخ.....

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.  
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها.  
جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة

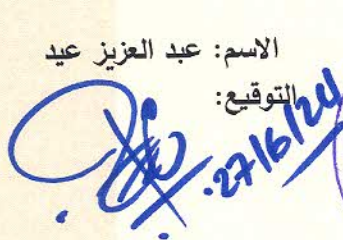
مدير علاقات المستثمرين

الاسم: حسين على حسين الكرينى

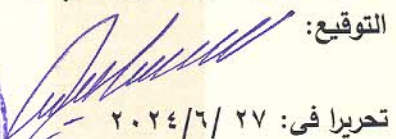
الاسم: عبد العزيز عید

التوقيع:

التوقيع:





  
تحريرا فى: ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤

قرار

رقم ( ٥٦ ) لسنة ٢٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة :

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١ .
- قانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .
- قرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤ بتعيين السيد الأستاذ / محمد ماجد المنشاوي رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعة عضو منتدب تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق .
- قرار الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بجلستها بتاريخ ٢٠٢٤ /٦/١٣ بتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق في إعادة تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق مع إستمرار المجلس الحالي لحين صدور قرار التعيين وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة .

قرر

(مادة ١) : اعادة تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من

٢٠٢٤/٦/١٦ وينتهي في ٢٠٢٧/٦/١٥ وذلك على النحو التالي :

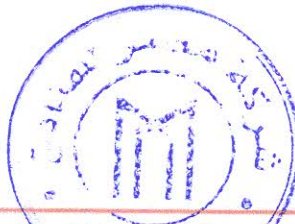
- |                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد ابراهيم رضوان  |
| عضو منتدب تنفيذي  | - السيد الأستاذ/عبد العزيز عبد العزيز أحمد عيد |
| ممثّل المال الخاص | - السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله سلام  |
| عضو غير متفرغ     | - السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل       |
| عضو غير متفرغ     | - السيدة الاستاذة / رشا محمد عمر توفيق         |

(مادة ٢) : يعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

" محمد ماجد المنشاوي "



تحريراً في ٢٠٢٤/٦/١٦

زكريا عبد السيد

٤ شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتي - القاهرة - مصر | شارع الخيم الدائم - عمارات زهراء المعمورة - الحي السادس - مدينة نصر  
تليفون: ٢٧٩٤٠٠٣٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٩٥٢٠٥٦ (٢٠٢) | القاهرة تليفون ٢٣٨١٧٠٤٧/٤٨ (٢٠٢) فاكس ٢٣٨١٧٠١٠ (٢٠٢)