

السادة/ إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاربعاء الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٨) يوم الاربعاء الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون – وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفني
حيث افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٧) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢١ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٧) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢١

القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٧) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢١ .

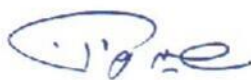
ثانياً : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ .

فبراير ٢٠٢٦







ثالثاً : عرض مذكرة بشأن الاجراءات النهائية للتعاقد مع شركة لادارة كازينو الالعب بفندق النيل ريتز كارلتون

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إبرام تعاقد جديد لإدارة كازينو الألعاب بفندق "النيل ريتز كارلتون" مع شركة "كروكفوردز مصر" تحت العلامة التجارية لشركة "جيننتج كازينوس ليمتد" لمدة ١٥ سنة وعلى أن تبدأ من بداية يناير ٢٠٢٦ وتنتهي في ديسمبر ٢٠٤٠ ، حيث أنه أفضل العروض الفنية والمالية المقدمة ، وذلك بالشروط التالية :-

١- تحتسب عوائد رسم الامتياز لشركة مصر للفنادق حسب الشرائح الآتية :-

نسبة ٢٥٪ على الـ ٤٠ مليون دولار الأولى المحققة سنوياً.

نسبة ٢٢,٥٠٪ على مايزيد عن الـ ٤٠ الى ٦٠ مليون دولار سنوياً.

نسبة ١٧,٥٠٪ فيما يزيد عن الـ ٦٠ مليون دولار سنوياً.

٢- استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسم الامتياز بنسبة ١٤٪ مناصفة بين الطرفين.

٣- رسم ضمان الحد الأدنى المضمون سنوياً يبلغ نحو ٢ مليون دولار خلال الخمس سنوات الأولى ويزداد إلى ٢,٥ مليون دولار بعد السنة الخامسة وحتى نهاية التعاقد.

٤- بقاء الوديعة التأمينية واستمرارها كودائع لدى بنوك شركة "مصر للفنادق" وعلى أن تضاف عوائدها لصالح شركة "كروكفوردز مصر" تحت العلامة التجارية لشركة "جيننتج كازينوس ليمتد" تفويض السيد الاستاذ / العضو المنتدب التنفيذي فى التوقيع على العقود بين الطرفين وانهاء كافة الاجراءات القانونية و التعاقدية.

((على ان يتم عرض ابرام التعاقد على الجمعية العامة العادية للشركة فى اقرب انعقاد لها))

رابعا : عرض مذكرة بشأن تنظيم التخلص من المهمات المستغنى عنها من فندقى النيل ريتز كارلتون

وفندق سفير دهب ريزورت وفقاً للوائح الداخلية للشركة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استمرار تطبيق نظام التصرف فى اصناف الخردة والكهنة والمخزون السلعى و الراكذ والمهمات المستغنى عنها لدى شركة مصر للفنادق وفقاً للائحة الداخلية للشركة المعمول بها فى هذا الشأن.





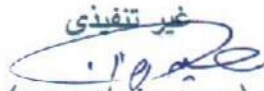


خامساً : ما يستجد من أعمال :-

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علماً بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة تم إتخاذها بإجتماع مجلس الإدارة خلاف ما تم الاعلان عنه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)



أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)



بالنسبة للموضوع الأول :

أوصت اللجنة بالموافقة على العرض المقدم من شركة "جينتينج" بشأن إبرام تعاقد جديد لإدارة كازينو الألعاب بفندق "النيل ريتزكارلتون" مع شركة "كروكفوردز مصر" تحت العلامة التجارية لشركة "جينتينج كازينوس ليمتد" لمدة ١٥ سنة وعلى أن تبدأ من بداية يناير ٢٠٢٦ وتنتهي في ديسمبر ٢٠٤٠ ، حيث أنه أفضل العروض الفنية والمالية المقدمة ، وذلك بالشروط التالية :-

- ١- تحتسب عوائد رسم الامتياز لشركة مصر للفنادق حسب الشرائح الآتية :-
نسبة ٢٥٪ على الـ ٤٠ مليون دولار الأولى المحققة سنوياً.
نسبة ٢٢,٥٠٪ على مايزيد عن الـ ٤٠ الى ٦٠ مليون دولار سنوياً.
نسبة ١٧,٥٠٪ فيما يزيد عن الـ ٦٠ مليون دولار سنوياً.
- ٢- استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسم الامتياز بنسبة ١٤٪ مناصفة بين الطرفين.
- ٣- رسم ضمان الحد الأدنى المضمون سنوياً يبلغ نحو ٢ مليون دولار خلال الخمس سنوات الأولى ويزداد إلى ٢,٥ مليون دولار بعد السنة الخامسة وحتى نهاية التعاقد.
- ٤- بقاء الوديعة التأمينية واستمرارها كودائع لدى بنوك شركة "مصر للفنادق" وعلى أن تضاف عوائدها لصالح شركة "كروكفوردز مصر" تحت العلامة التجارية لشركة "جينتينج كازينوس ليمتد".

بالنسبة للموضوع الثاني :

تم إحاطة السادة أعضاء اللجنة بالموازنة التقديرية لفندقي "النيل ريتزكارلتون" و "سفير دهب ريزورت" عن عام ٢٠٢٦ وأوصت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لموازنة فندق "النيل ريتزكارلتون" يتم متابعة إدارة الفندق للعمل على نسبة أرباح قسم الأغذية والمشروبات خلال فترة التطوير إلى ٤٨٪.
بالنسبة لفندق "سفير دهب ريزورت" يتم متابعة إدارة الفندق للعمل على نسبة أرباح قسم الأغذية والمشروبات إلى ٥٠٪ وزيادة نسبة الـ G.O.P إلى ٥٥٪.
وأوصت اللجنة فيما يخص تعاقدات حقوق استغلال محلات وأنشطة فندق "النيل ريتزكارلتون" أن يتم إحاطة لجنة المراجعة بالموقف عند تجديد حقوق الاستغلال.

بالنسبة للموضوع الثالث :

تم عرض رؤية إدارة السيولة النقدية بالشركة لعام ٢٠٢٦ واتفق السادة الأعضاء مع الرؤية المطروحة وأوصت اللجنة باتخاذ اللازم لمواجهة مخاطر تقلبات أسعار العملة الأجنبية وفقاً لتلك الرؤية.

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/عبدالله خالد عبدالله



أ/محمد محمد شريف اسماعيل



أ/عادل شريف محمود



مقرري اللجنة

أ/محمود محمد مصطفى



أ/سمير عبد الرازق القرشي



