

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة المحترمين
م / دعوة اجتماع هيئة عامة

استناداً لأحكام المادة (87 ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس الإدارة المرقم (1) المتخذ بالجلسة (2021/5) التي انعقدت بتاريخ
2021/4/18.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لهذه الشركة في الساعة العاشرة من صباح
يوم الثلاثاء المصادف 2021/ ٧ / ٢٠ في مقر الشركة بفندق المنصور الكائن في الصالحية
لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة معالجة العجز المتراكم من ارباح سنة (2019) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- مناقشة موضوع استثمار الفندق واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 6- مناقشة موضوع استثمار قطعة الارض المجاورة للفندق واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 7- مناقشة موضوع قواعد النظام الداخلي لبيع وايجار اموال شركة فنادق المنصور والمعد
استناداً الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة / 2013 والمصادقة عليها.
- 8- تأييد براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب سند الانابة او توكيل
الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة
الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة
(91) مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (94) من القانون المذكور.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق
وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم الثلاثاء الموافق 2021/ ٧ / ٢٠.



وضاح عبد الرحمن صبحي
رئيس مجلس الادارة

٢٠٢١/٧/٢٠

