

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (6) لسنة 2025

يوم الاربعاء الموافق 2025/12/ 17

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (6) يوم الاربعاء الموافق 2025/12/ 17 فى تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون – وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذى

• السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد

عضو غير متفرغ

• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق

ممثل المال الخاص

• السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

أمين سر المجلس :-

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفني

• السيد الأستاذ / سامح سعيد على

لم يحضر الاجتماع :-

عضو غير متفرغ (اعتذار عن الحضور)

• السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

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 (5) بجلسته بتاريخ 2025/11/19:-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (5) بجلسته بتاريخ 2025/11/19

القرار رقم (16) لسنة 2025 :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (5) بجلسته بتاريخ 2025/11/19 .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن ما انتهى إليه التفاوض مع شركة كروكفوردز لادارة كازينو الالعب بفندق النيل ريتز كارلتون:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (17) لسنة 2025 :-

تم احاطة المجلس بالعرض الوارد من شركة كروكفوردز لادارة كازينو الالعب بفندق النيل ريتز كارلتون وذلك نظرا

لقرب انتهاء العقد المبرم معهم والبدء فى اتخاذ الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

ثالثا : احاطة المجلس بمستجدات مشروع التحول الرقمي لشركة مصر للفنادق حتى تاريخه.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (18) لسنة 2025 :-

تم احاطة المجلس بالمستجدات مشروع التحول الرقمي للشركة (E R P) وما تضمنه من صعوبات معوقات حتى يتم الوصول لمرحلة GO-LIVE و التنفيذ الكامل لجميع مراحل المشروع

رابعاً : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنه تم إتخاذها بإجتماع مجلس الادارة خلاف ما تم الاعلان عنه

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)



رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)

