

" الموضوع الثاني "

بشأن: النظر في تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي.

أولاً: عام :

- ١- قرار مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٢/٢) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٧ الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيما يلي:
 - أ- زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٤٥٦٤٠٠٠٠ جم إلى ٦٥٦٤٠٠٠٠ جم بزيادة قدرها ٢٠ مليون جم بنسبة زيادة قدرها ٤٣,٨ % .
 - ب- تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة نتيجة لذلك .
- ٢- تمت زيادة رأس المال المرخص به إلى ٣٠٠ مليون جنيه في ٢٨/٨/٢٠٠٨ .
- ٣- تمت زيادة رأس المال المصدر خلال عامي ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ بمبلغ ١٣٠٤٠٠٠٠ جم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٤٥٦٤٠٠٠٠ جم .
- ٤- الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال بقيمتها الاسمية وتوزيعها على المساهمين الحاليين القدامى بنسبة المشاركة لكل منهم في رأس المال وسداد قيمتها على أن يتم سداد حصة كل مساهم في الزيادة في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الزيادة المطلوبة لرأس مال شركة التعمير السياحي.
- ٥- في حالة عدم سداد أحد المساهمين لحصته في الزيادة يحق لأي مساهم من باقي المساهمين في الشركة التقدم بشرائها وتعديل نسب المشاركة في رأس المال.
- ٦- في ضوء ما تم من زيادات لرأس مال المصدر تم تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنسب المشاركة في رأس المال وأصبح في ١٠/٥/٢٠١٠ على النحو التالي:

نص المادة (٧) بعد التعديل					
مادة (٧) جميع أسهم الشركة أسمية ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:					
م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١-	شركة مصر للسياحة (مصرية)	٢ ٩٧٩ ٦٩٦	٢٩ ٧٩٦ ٩٦٠	عملة محلية	% ٦٥,٢٨٧
٢-	مساهمون آخرون (مصريين - أجانب)	٦٦٧ .٧٥	٦ ٦٧٠ ٧٥٠	عملة محلية	% ١٤,٦١٦
٣-	شركة المنزة للسياحة والاستثمار (مصرية)	٤٥٧ ٨٠٩	٤ ٥٧٨ ٠٩٠	عملة محلية	% ١٠,٠٣١
٤-	شركة الشمس للإسكان والتعمير (مصرية)	٤٥٩ ٤٢٠	٤ ٥٩٤ ٢٠٠	عملة محلية	% ١٠,٠٦٦
		٤ ٥٦٤ ٠٠٠	٤٥ ٦٤٠ ٠٠٠		% ١٠٠

- ٧- بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣ ورد لنا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) ما يفيد بشارؤها أسهم شركة مصر للسياحة وإمتلاكها كافة أسهمها بعدد ٢ ٩٧٩ ٦٩٦ سهم.
- ٨- تتلخص مبررات الزيادة في رأس المال المصدر في مواجهة الإلتزامات الناشئة عن استكمال تنفيذ مشروع امتداد فندق موفتبيك الهرم وهي المرحلة الأولى من مراحل تطوير الفندق لزيادة الطاقة الفندقية في نهاية هذه المرحل الثلاثة إلى ٦٦٦ غرفة لتعظيم العائد من الفندق.

- ٩- تنص المادة (٣٣) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة الغير العادية زيادة رأس المال المُصدر أو المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المُصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده".
- ١٠- تم وضع خطة شاملة لإجراءات زيادة رأس المال من حيث الميعاد المقترح لإنعقاد الجمعية ومشروع تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي في ضوء موافقة هيئة الرقابة المالية على الزيادة المطلوبة في رأس المال إلى آخر إجراءات قيد الزيادة في السجل التجاري للشركة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.
- ١١- في ضوء الدراسة السابق إعدادها من مكتب د/ أحمد شوقي والتي أسفرت عن تحصيل مبلغ ٢٥ قرش عن كل سهم من أسهم الزيادة كمقابل مصاريق إصدار أسهم زيادة رأس المال خلال المرات السابقة سيتم تحصيل مبلغ ٢٥ قرش عن الزيادة الحالية.
- ١٢- لم يتم تعديل المادة السابعة بعد استحواذ الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" على أسهم شركة مصر للسياحة في ضوء اقتراح الجهة الإدارية بالتعديل مع الزيادة التالية لرأس المال.
- ١٣- في حالة الموافقة على زيادة رأس المال المُصدر من ٤٥٦٤٠٠٠٠ جم إلى ٦٥٦٤٠٠٠٠ جم سيتم تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي طبقاً لما يلي:

نص المادة (٦) قبل التعديل	نص المادة (٦) بعد التعديل
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٥,٦٤٠,٠٠٠ جنيه (خمسة وأربعون مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه مصري) موزع على ٤,٥٦٤,٠٠٠ سهم (أربعة مليون وخمسمائة أربعة وستون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات).	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٥,٦٤٠,٠٠٠ جنيه (خمسة وأربعون مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه مصري) موزع على ٤,٥٦٤,٠٠٠ سهم (أربعة مليون وخمسمائة أربعة وستون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات).

- ١٤- الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه بنسبة المشاركة الحالية للمساهمين القدامى لكل منهم في رأس المال المُصدر بعد سداد قيمتها طبقاً لما يلي:

م	الاسم والجنسية	النسبة	المبلغ
١-	الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" (مصرية)	٦٥,٢٨٧ %	١٣ ٠٥٧ ٤٠٠
٢-	مساهمون آخرون (مصريين - أجانب)	١٤,٦١٩ %	٢ ٩٢٣ ٨٠٠
٣-	شركة المفترزة للسياحة والاستثمار (مصرية)	١٠,٠٢٩ %	٢ ٠٠٥ ٨٠٠
٤-	شركة الشمس للإسكان والتعمير (مصرية)	١٠,١٦٥ %	٢ ٠١٣ ٠٠٠
		١٠٠ %	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠

- ١٥- يتم تعديل المادة السابعة في ضوء ما سوف يسفر عنه الاكتتاب الفعلي في أسهم زيادة رأس المال مع تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة على ضوء ذلك.

معروض على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

اللواء أ.ح/ ممدوح مرسى على