

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

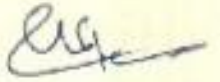
تحية طيبة وبعد . . .

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيعات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر لها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ ومسودة ما سوف يتم نشره.
علماً بأنه لا يوجد عقود معاوضه مع الاطراف ذات العلاقة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

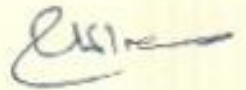
تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
نتشرف بأن ترفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد استيفاء
بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر لها يوم
الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ ومسودة ما سوف يتم نشره.
علما بأنه لا يوجد عقود معاوضه مع الاطراف ذات العلاقة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

شركة مصر للفنادق		الشركة
٢٨ شن حسين واصف - الدقى - انجيزة		العنوان
سعد صابر على الحاج		اسم مسئول الإتصال
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٢٤٤١		
info@misrhotels.com.eg		البريد الإلكتروني

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمى شركة مصر للفنادق بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر لها يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر كالإعلان المرفق مسوبته وذلك على النحو التالى :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
دعوة	الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠	الأول	جريدة البورصة
دعوة	الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨	الثانى	جريدة المال

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

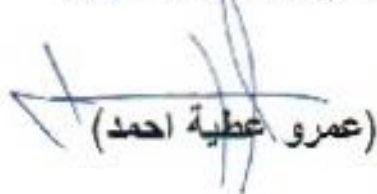
مستشار (أ) قطاع الأوراق المالية

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

العضو المنتدب التنفيذي


(عمرو عطية احمد)



شركة مصر للفنادق

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠

تتشرف السيدة الحاسب / مبرفت حطبة
رئيس مجلس إدارة الشركة القائضة للسياحة والفنادق
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق
(ش.م.م) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ في تمام الساعة الثالثة والنصف
بعد الظهر بقصر النيل رينوكارتون - قاعة القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة عنها .
- تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقييم الأداء لجهاز المركزي للحسابات
عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- إقرار بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة .
- إقرار علاج العطب بالأعضاء المنتدبين للتفويضين .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- ١- لكن مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بتطبيق الأصول أو
الوكالة وبشروط لصحة الوكالة مايلي :-
أ- أن تكون لأحد مساهمي شركة من غير أعضاء مجلس الإدارة .
ب- أن تكون ثابتة في توكيل كلبي خاص ومصدق عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر الشركة قبل موعد
انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب لأصهم التي يجوز لهم في رأس مال الشركة
صادرا ومضمنا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة
السجلات بتجهيد هذا الرصيد من الأسهم بحيث أنتهضت الجمعية العامة .
- ٣- لا يجوز نقل ملكية الأسهم بصيغارة من تاريخ نشر الدعوة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٤- يمكن للسادة المساهمين الحصول على مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بقصر الشركة
الكلن (٢٨) ش حسين واصف - الدقي - الجيزة .
- ٥- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليتها بمقر الشركة
الكلن (٢٨) ش حسين واصف - الدقي - الجيزة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- سوف تقنصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٧- يرجى الحضور قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة على الأقل .
والله ولي التوفيق .،،

رئيس مجلس إدارة
الشركة القائضة للسياحة والفنادق
رئيس الجمعية العامة
" مبرفت حطبة "

