

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمحترف على قطاع الأفصاح
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 توقيات نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادي للشركة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ ومسودة ما سوف يتم نشره .
علماً بأنه لا يوجد عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

العضو المُمُثُلُ التَّنْفِيذِي

(عمرو عطيه احمد)



ـ امـانـ

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 نرفق لسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ ومسودة ما سوف يتم نشره .
علماً بأنه لا يوجد عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



مرسل

نموذج (٢٢٥)

نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

شركة مصر للفنادق	الشركة
٢٨ ش حسين واصف - الدقى - الجيزة	العنوان
سعد صابر على الحاج	أسم مسئول الاتصال
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام التليفونات
أرقام الفاكس ٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٢٤٤١	البريد الإلكتروني
info@misrhotels.com.eg	

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمي شركة مصر للفنادق لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادي للشركة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر كإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالي :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحفية
دعوة	الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٢٤	الأول	جريدة البورصة
دعوة	الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠	الثاني	جريدة المال

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية 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 الشريحة 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)





دعوة

/ السيد

عضو الجمعية العامة

شركة مصر للفنادق ش.م.م

تتشرف السيدة المحاسب / ميرفت حطبة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

رئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

شركة مصر للفنادق

المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

بفندق النيل ريتزكارلتون - قاعة ألف ليلة وليلة

أولاً: الجمعية العامة غير العادية: وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١- الموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن شركات قطاع الأعمال العام إلى العمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بشأن الشركات المساوية وشركات التوصية بالأسماء وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بتنص المادة (٣٩) مكرر من القانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ والمادة (٨٣) مكرر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩١) لسنة ١٩٩١.
- ٢- الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإلاحته التنفيذية.

ثانياً: الجمعية العامة العادية: وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١- تشكيل مجلس الإدارة.
- ٢- تعين مراقب الحسابات.
- ٣- عرض توصيات ومقترحات اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الإدارة وفقاً للمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصلية أو الوكالة وبشرط نصحة الوكالة ما يلى :-
 - ١- أن تكون أحد مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة .
 - ٢- أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص ونصفي عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مختلف حساب للأسمائهم التي يحوزتهم في رأس المال الشركة صادراً ومحتملاً من إحدى شركات إدارة مجالات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة المجالات بتجميد هذا الرصيد من الأسماء لحين انتخاب الجمعية العامة .
- ٣- يمكن للمندوب المساهم الحصول على مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش. حمرين واسف - الدقى - الجزة .
- ٤- أي لستة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتبع تنسيقيها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش. حمرين واسف - الدقى - الجزة .
- ٥- سوف تكتسر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٦- يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل .

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

رئيس الجمعية العامة

"ميرفت حطبة"

