

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

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



القاهرة فى : ٢٠٢١/٥/٣٠

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ .

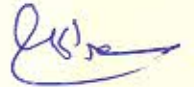
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد إعتقاد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)





قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة عنها.
- تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقييم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- إقرار بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الادارة.
- إقرار العلاج الطبى للاعضاء المنتدبين التنفيذيين.
- وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- | | |
|---|------------------------------------|
| السيد المهندس/ عادل أمين والى | العضو المنتدب التنفيذى |
| السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ ممدوح محمد محمدى | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد | عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- | | |
|-------------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | - السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد |
| العضو المنتدب التنفيذي | - السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد |
| عضو غير متفرغ | - السيد الأستاذ/ محمد صبرى عدلى |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص) | - السيد المهندس / هشام زعزوع |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين) | - السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم |
- عضو الجمعية العامة

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

أعضاء ومراقبي حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزى للمحاسبات):

- | | |
|---|------------------------------------|
| وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسب/ منال جندى جرجس |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/أشرف عبد الله شعيب |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/منال مجدى مرزوق |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/ماجده ملك مينا |

أعضاء الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء (الجهاز المركزى للمحاسبات) :-

- | | |
|--|--|
| وكيل الجهاز (خطة / اقتصاد) - الجهاز المركزى للمحاسبات | - السيد الأستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفى |
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق | - السيدة المحاسب/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق | - السيدة المحاسب/منال عبد الفتاح المرشدى |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق | - السيدة المحاسب/سحر رشدى إبراهيم |

مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|--|-----------------------------------|
| رئيس الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والحساب الآلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف |
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى |

وبدأ الإجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| السيد الأستاذ / محسن سيد غريب | - مدير عام - قطاع المكتب الفنى |
|-------------------------------|--------------------------------|

فارزى الأصوات :-

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج | - مستشار (أ) الأوراق المالية |
| السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى | - مدير عام - قطاع الأوراق المالية |



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(٣)

لم يحضر الاجتماع :-

- السيد الأستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفى وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى عضو مجلس الإدارة - غير متفرغ
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة - ممثل رأس المال الخاص

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٢٩ ٢٢٦ ٠٢٩) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠) ونسبة الحضور ٧١%.

وقد أفتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة .

وبعد أن تم أحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السادة/ مراقبى الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه وبعد المناقشة :-

تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما يلى :

- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

القرار :-

- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بشقها المالى والذى يستهدف تحقيق صافى ربح ٢٣,٥١٨ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له ٧٠ مليون جنيه.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

(٤)

إقرار بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة وإبرام وثائق للأعضاء المنتدبين .

القرار :-

- نظراً لما تلاحظ لمجلس إدارة الشركة القابضة من إختلاف بدلات الحضور والانتقال لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة فقد تم توحيد المعاملة المالية لإقرارها فى الجمعية العامة لكل شركة على النحو التالى :
- الموافقة على توحيد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة لجلسات مجلس الإدارة وذلك بتحديد بدل حضور للجلسة بواقع ٣٥٠٠ جنيه ، وبدل انتقال لرئيس المجلس الغير متفرغ والاعضاء غير المتفرغين بمبلغ ٥٠٠ جنيه للجلسة أو توفير وسيلة إنتقال وبما لايتجاوز ١٢ جلسة سنوياً .
- الموافقة على إبرام وثيقة تأمين طبي للعضو المنتدب التنفيذى بحد أقصى للقسط ٢٥ ألف جنيه سنوياً وفقاً لما جاء بالمادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والتي تنص على الأتى :
- تحدد الجمعية العامة سنوياً مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الادارة كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .



Handwritten signatures in blue ink.

(٥)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى
- أمين سر الجمعية العامة للشركة
- السيد الأستاذ/ محسن سيد غريب

تحت الاعتماد ،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)

