

القاهرة في: ٢٠٢١/٦/١٥

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  
للمراقبة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما واجتماع الجمعية العامة العادية وغير  
العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

( عمرو عطية احمد )



القاهرة في : ٢٠٢١/٦/١٥

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 وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

( عمرو عطية احمد )







## قرارات

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥



## قرارات

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية

#### لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ بفندق النيل رينزكارلتون - بقاعة الف ليلة و ليلة - 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.

#### وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- 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 المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بنص 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 (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١.
- الموافقة على النظام الأساسى للشركة وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذى وأعضاء الإدارة القانونية فى إنهاء اجراءات الانتقال الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة

والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-





(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| العضو المنتدب التنفيذي             | • السيد المهندس/ عادل أمين والى             |
| عضو غير متفرغ                      | • 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 محمدى محمد           |
| عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) | • السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد      |

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 على              |
| 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 / منامح سعيد على  
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق

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

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

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

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



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥

(٣)

مركز معلومات القطاع العام :-

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

لم يحضر إجتماع :-

- السيد الأستاذ/عبد الرحمن محمد لطفى  
وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد العنشاوى  
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ - الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع  
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ - الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٢٧ ٩٧٥ ٦٩٢) من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠) ونسبة الحضور ٧١%.

وقد أفتتحت 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 غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.





(٤)

- بالإشارة الى تعديلات القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ شركات قطاع الاعمال العام والصادر بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ ولائحته التنفيذية بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١.

- والمادة (٣٩ مكرر) التي تنص على الآتى:-

" فى الاحوال التى يترتب فيها على طرح اسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة ٢٥% او أكثر فى رأس مال الشركة يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وفقاً للإجراءات و المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

- المادة (٨٣) مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠:-

أنه مع مراعاة حكم المادة (٣٠) مكرر من القانون ( رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادى للإستثمار والتنمية على أن تخضع الشركات المنقولة ملكيتها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١) يتم نقل تبعية الشركات التابعة الخاضعة للقانون إلى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها فى الأحوال الآتية:-

أولاً : الأحوال التى تخفض فيها نسبة مساهمة الشركة القابضة الخاضعة للقانون والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت بها أى (٥٠%) أو أقل.

ثانياً : الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة للقانون والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة فى ملكية الشركة التابعة إلى ٢٥% أو أكثر فى رأس مال الشركة.



(٥)

وحيث بلغت مساهمات الافراد فى هيكل رأس المال فى ٢٠٢١/٣/٣١ نسبة ٤٦,٤% وأن شركة مصر للفنادق (ش.م.م) للشركة القابضة للسياحة والفنادق وتتبع القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ ولائحته التنفيذية بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ لذا يتم الاحاطة بالبدء فى إتخاذ إجراءات توفيق أوضاع الشركة وانتقالها من رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

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

١- الموافقة على التحويل 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 المساهمة وشركات النوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات اشخص الواحد وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بنص 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 (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١.

٢- الموافقة على النظام الأساسى للشركة وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع دراسة المذكرات المقدمة من الجهاز المركزى للحاسبات ورئيس اللجنة الرقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق .

٣- الموافقة على تفويض كل من لتقيام بالاجراءات وهم :

أ- السيد الأستاذ/ العضو المنتخب والرئيس التنفيذى

ب- السيد الأستاذ/حسام الدين احمد يوسف انمرداش

ج- السيد الأستاذ/ محمد حسين مسنم

د- السيدة الأستاذة / مروة فاروق بكرى

هـ- السيد الأستاذ / محمود سامى نطفى

فى انتهاء كافة الاجراءات والتعاملات والتأسيس والشهر مع الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الرقابية والحكومية والتوقيع امام اشهر العقارى فى التعديلات مجتمعين أو منفردين.





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥

(٦)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

قارضى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

(( عمرو عطية أحمد ))



تحريراً فى : ٢٠٢١/٦/١٥



## قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥





## قرارات

### اجتماع الجمعية العامة العادية

#### شركة مصر للفنادق

#### المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ بفندق النيل رينتركارتون - بقاعة الف ليلة وليلة - 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.

#### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- تعيين مجلس الإدارة وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- تعيين مراقب الحسابات وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- عرض توصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة وفقاً للمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١.

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 محمدى محمد          | • عضو غير متفرغ                      |
| • السيد الأستاذ / مجدى محفوظ عبد المجيد     | • عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) |



(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

عضو الجمعية العامة

- |  |   |
|--|---|
| السيد الأستاذ / سامح سعيد على  | رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق                 |
| <u>أعضاء ومراقبي حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزى للمحاسبات):</u> |   |
| السيدة المحاسب/ منال جندى جرجس   | وكيل أول الوزارة- مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق     |
| السيد المحاسب/أشرف عبد الله شعيب   | وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبية/ماجده ملك مينا  | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق       |
| السيدة المحاسبية/ماجده ملك مينا  | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق       |

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

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

مركز معلومات القطاع العام :-

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





(٣)

وبدا الإجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة لشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

مدير عام - قطاع المكتب الفنى

- السيد الأستاذ / محسن سيد شريب

فارزى الأصوات :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

مدير عام - قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / حسين على الكريشى

لم يحضر الإجتماع :-

السيد الأستاذ/عبد الرحمن محمد نطفى وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد الأستاذ محمد ماجد المنشاوى عضو مجلس الإدارة غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق

السيد الأستاذ/ خالد عباس عرفان سيع عضو مجلس الإدارة غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة لشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير

العادية حيث أسفرت عنية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٦٩٢

٢٧ ٩٧٥) من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠) ونسبة الحضور ٧١%.

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلته حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة

غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

أولاً: تشكيل مجلس الإدارة :

- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ على تحويل الشركة بالقانون

(١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ لشركات قطاع الأعمال العام إلى العمل تحت مظلة القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتم

إعتماد النظام الأساسى لشركة وفقاً لأحكام القانون ولاتحت التنفيذية.

- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق على ترشيح كل من السادة الأتى اسمائهم والمرفق

السير الذاتية الخاصة لسيادتهم ممثلين لتمال العام عن حصة الشركة القابضة فى مجلس إدارة شركة مصر

للفنادق والبالغ نسبتها ٥٠.٦٩٦% :-



(٤)

١- الموافقة على تعيين مجلس إدارة شركة مصر للفنادق في ظل أحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ٢٠٢١/٦/١٦ حتى ٢٠٢٤/٦/١٥ ليصبح على النحو التالي :-

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد إبراهيم رضوان | رئيس مجلس إدارة غير متفرغ    |
| السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد جمعة           | عضو منتدب ورئيس تنفيذي       |
| السيدة الأستاذة/ نهال كمال حسين               | عضو غير متفرغ                |
| السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع               | عضو غير متفرغ عن المال الخاص |
| السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر           | عضو غير متفرغ                |

٢- استمرار تطبيق القواعد السابقة بشأن ما يتقضاه رليس وأعضاء مجلس الإدارة والمقررة فى الجمعية العامة لشركة بنسبتها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣

ثانياً : تعيين مراقب الحسابات :

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق على تعيين مراقب الحسابات مكتب السيد المحاسب / خالد عبد العزيز حجازى وفقاً للنظام الأساسى لشركة بمبلغ ٥٥ ألف جنيها .

ثالثاً : التصرف فى فائض الحصة النقدية للعاملين بشركة مصر للفنادق  
وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ :

القرار :-

- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق على توصيات اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (١٠) باللائحة التنفيذية للقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥

(٥)

وانتهى الاجتماع على ذلك ...

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

- السيد الأستاذ / حسين على الكربيني

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)



تحريراً في : ٢٠٢١/٦/١٤