

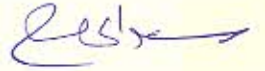
السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

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 توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة
المقرر لهما يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ ومسودة ما سوف يتم نشره.
علما بأنه لا يوجد عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العضو المنتدب

والرئيس 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.

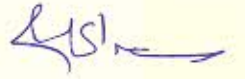
نتشرف بأن نرفق نسيادتكم نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المقرر لهما يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ ومسودة ما سوف يتم نشره. علماً بأنه لا يوجد عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

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

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمى شركة مصر للفنادق لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر لهما يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ المحدد لهما الساعة الثانية والنصف بعد الظهر كإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالى :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
الدعوة	السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٨	الأول	جريدة الجمهورية
الدعوة	الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٥	الثانى	جريدة البورصة

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

والرئيس التنفيذي


(عمرو عطية احمد)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩

تتشرف السيدة المحاسب / ميرفت حطبة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة مصر للفنادق (ش.م.م)

وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة الف ليلة وليلة

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى

الجمعية العامة العادية :

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عنها.
- تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
- عرض مذكرة بشأن اعتماد إقفال جزء من الخسائر المرحلة في حساب الإحتياطيات الأخرى.
- عرض مذكرة بشأن التعاقد مع شركة المهندس للتأمين لتغطية التأمينية على ممتلكات الشركة وأصولها والفنادق التابعة لها.
- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٢/٤/١.

الجمعية العامة غير العادية :

- تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١ كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ما يلى :-
أ- أن تكون لأحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ب- أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص و مصدق عليه.
- ٢ على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب لأنسهم التى بحوزتهم فى رأس مال الشركة صابراً ومعتداً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين النقصان الجمعية العامة .
- ٣ لا يجوز نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٤ يمكن للسادة المساهمين الحصول على مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسن واصف - الدقى - الجيزة .
- ٥ أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسن واصف - الدقى - الجيزة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦ سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٧ يرجى الحضور قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة على الأقل .

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للسياحة والفنادق
رئيس الجمعية العامة
" ميرفت حطبة "

