

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
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 طيه المذكرات المعروضة على الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة في ٢٠٢٢/٦/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





السادة الهيئة العامة للرقابة المالية

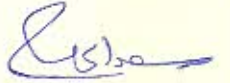
تحية طيبة وبعد . . .

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المذكرات المعروضة على الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة في ٢٠٢٢/٦/١٩ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





مذكرة

للعرض على الجمعية العامة العادية

شركة مصر للفنادق

بشأن : إختيار شركة المهندس للتأمين على أصول

وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها



وردت مذكرة شركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ بشأن اختيار شركة المهندس صاحبة العرض الأفضل للتأمين على أصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها والتي تخلص فى الأتى :

(مرفق رقم ١)

١- بالإشارة إلى قرب انتهاء وثيقة التأمين الشاملة رقم (٦٥١٤٢٦) والعنف السياسى رقم (٦٥١٤٢٧) لفندق النيل ريتز كارلتون فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ المبرمة مع شركة مصر للتأمين ورغبة الشركة فى إجراء التغطية التأمينية الشاملة لفندق سفير دهب بعد انتهاء اعمال التطوير وكذلك اصول وممتلكات مقر شركة مصر للفنادق .

٢- بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ تم ارسال دعوات لتلقى العروض الفنية والمالية لشركات التأمين وهى (شركة مصر للتأمين - شركة المهندس - شركة الدلتا للتأمين - المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig") وتم إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .

٣- إنتهت أعمال الطرح والتي أسفرت عن إختيار شركة المهندس للتأمين صاحبة العرض الأفضل للتعاقد معها لمدة عام للاسباب الاتية :

• حصول الشركة على اكبر وافضل المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقى الشركات التأمين وذلك لاجراء

التغطيات التأمينية لاصول وممتلكات شركة مصر للفنادق والفنادق التابعة لها وذلك لمدة عام كما يلى :-

- فندق النيل ريتز كارلتون وتبدأ التغطية اعتبارا من ٢٠٢٢/٧/١ .

- فندق سفير دهب بمجرد افتتاح الفندق بعد انتهاء اعمال تطويره فى القريب العاجل .

- باقى اصول الشركة (مقر الشركة ، سيارات و ٠٠٠ اخرى) بمجرد انتهاء الوثائق الحالية المبرمة مع شركة مصر للتأمين .

• العرض المالى المقدم هو اقل الاسعار التأمينية المقدمة فى جميع بنود التغطية التأمينية .

• القسط السنوى المحسوب بمبلغ ٥١١,٥٥٨ ألف جنيه غير شامل الدمغات والضرائب بعد مراعاة

توحيد وثبات قيم التغطيات التأمينية وفى حالة التعاقد لمدة ثلاث سنوات يكون على القسط السنوى

نسبة خصم ٥% .

٤ شارع أمريكا الالائنية - جاردن سيتى - القاهرة - مصر | ٦ شارع المخيم الدائم - عمارات زهراء المعمورة - الرجى السادس - مدينة نصر

تليفون : ٢٧٩٤٠٠٣٦ (٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٥٢٠٥٦ (٢٠٢) | القاهرة تليفون ٢٣٨١٧٠٤٧/٤٨ (٢٠٢) فاكس ٢٣٨١٧٠١٠ (٢٠٢)



- أن القسط السنوي المحسوب بعد التفاوض يقل عن القسط السنوي المحسوب طبقا لاسعار التأمينية المطبقة حاليا بالوثائق المصدرة مع شركة مصر للتأمين بمبلغ وقدرة ١,١٦٨,٦٤٦ مليون جنيه مما سيكون له التأثير بدرجة كبيرة على نتائج الاعمال وربحية الشركة عند بدء التأمين .
 - شركة المهندس للتأمين صاحبة العرض الأفضل لها سابقة تعامل وخبرة في مجال التغطيات التأمينية للفنادق والقرى السياحية ذات الطبيعة المشابهة لطبيعة نشاط شركة مصر للفنادق.
 - ٤- وبعد الاطلاع على ملف شركة المهندس للتأمين وجد أن السيد المهندس / خالد عبد الله والمجموعة المرتبطة معه من المساهمين في شركة المهندس ويمتلك نسبة ٢٠,٧٢% بشركة المهندس للتأمين وحيث أنه مساهم هو والمجموعة المرتبطة معه أيضا في شركة مصر للفنادق بنسبة ٢١,٩٣٢% وله عضو مجلس ادارة ممثل له عن المال الخاص في مجلس الادارة مما يستلزم معه العرض على الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق للموافقة على هذا التعاقد طبقا للمادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية " كعقد معاوضة " .
 - ٥- بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ تم موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق - من حيث المبدأ - ولم يحضر المناقشة ممثل المال الخاص (حيث أنه ممثلا عن المهندس/ خالد عبد الله) على إختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها لمدة عام وذلك نظرا لان العرض المقدم منها هو اقل الاسعار التأمينية السنوية المقدمة بالاصافة الى الحصول على اكبر المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقى شركات التأمين وعلى أن تعرض في اقرب جمعية عمومية للشركة طبقا للمادة(٣٩) من قواعد البورصة المصرية "
 - ٦- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق على تعاقد شركة مصر للفنادق مع شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية لأصول وممتلكات شركة مصر للفنادق والفنادق التابعة لها لمدة عام وطبقا لاسعار التأمينية التى إنتهى اليها التفاوض معها وفقاً للمادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث أنه يعتبر عقد معاوضة وذلك بمجرد انتهاء الوثائق الحالية المبرمة مع شركة مصر للتأمين مع تفويض مجلس ادارة شركة مصر للفنادق فى إبرام وثائق التأمين مع شركة المهندس للتأمين .
- الأمر معروض على الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق للتفضل بالموافقة على ماجاء بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالبند (٦) اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(ميرفت حطبه)



مستخرج قرار
مجلس الإدارة رقم (١)
بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠

الموضوع العاشر: عرض مذكرة بشأن اختيار شركة تأمين للتغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها:-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على المذكرة المقدمة من القطاع المالي بإختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها لمدة عام وذلك نظرا ان العرض المقدم منها يكون أقل الاسعار التأمينية السنوية المقدمة بالاصافة الى الحصول على اكبر المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقى شركات التأمين وعلى ان تعرض فى اقرب جمعية عمومية للشركة طبقا للمادة (٣٩) من قواعد البورصة المصرية

وهذا مستخرج رسمى بذلك ،،،

أمين

سر المجلس

(سعد صابر على الحاج)



الموضوع العاشر

عرض

مذكرة بشأن اختيار شركة تأمين
للتغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة
والفنادق التابعة لها

مذكرة
للعرض على العضو المنتدب التنفيذي
بشأن نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة
للتأمين على أصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها

بالإشارة إلى قرار السيد الأستاذ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بتشكيل مجموعة عمل بغرض دراسة وتحليل العروض التأمينية المقدمة من شركات التأمين واختيار أنسب العروض مالياً وفنياً ، ونظراً لقرب انتهاء وثيقة التأمين الشاملة رقم (٦٥١٤٢٦) والعنف السياسي رقم (٦٥١٤٢٧) لفندق "النيل رينز كارلتون" في ٢٠٢٢/٦/٣٠ المطبقة حالياً في الشركة والمبرمة مع شركة "مصر للتأمين" و إجراء التغطية التأمينية الشاملة لفندق مسفير دهب بعد إنتهاء أعمال التطوير و كذلك أصول و ممتلكات مقار الشركة .

نتقدم لسيداتكم بعرض محضر إجراءات مجموعة العمل المشكلة للتأمين على أصول وممتلكات الشركة ، والتي يتبين من خلالها ما يلي :

- ١- قامت اللجنة بالاطلاع على الأسعار التأمينية المطبقة حالياً في الشركة - " مصر للفنادق " - وفقاً للوثائق المصدرة حالياً مع شركة "مصر للتأمين" واحتساب القسط السنوي في حالة ما إذا تم تجديد تلك الوثائق مع شركة "مصر للتأمين" بذات شروطها وبالقيم المطلوبة - قبل البدء في أعمال التفاوض - فسيبلغ القسط السنوي غير شامل الدمغات والضرائب المقررة نحو ٢٠٤ ٦٨٠ ١ جنيهاً.
- ٢- الحصول من شركات التأمين التي تم مفاوضتها على أكبر مزايا فنية و تغطيات تأمينية متاحة و تزيد عن الوثائق التأمينية الحالية المصدرة مع شركة التأمين.
- ٣- انتهى القسط السنوي المحسوب غير شامل الدمغات والضرائب بعد مراعاة توحيد وثبات قيم التغطيات التأمينية لكل شركات التأمين وبناء على أسعار التأمين التي انتهت إليها اللجنة في التفاوض مع شركات التأمين ليكون كما يلي :

م	اسم الشركة	(البديل الأول)	(البديل الثاني)
١	شركة مصر للتأمين	٧٨٠ ٨٩٤ جم	القسط السنوي في حالة التعاقد لمدة ثلاث سنوات
٢	شركة المهندس للتأمين	٥١١ ٥٥٨ جم	نسبة خصم ١٥٪ على القسط السنوي
٣	شركة الدلتا للتأمين	٥٩٧ ٢٨٧ جم	نسبة خصم ٥٪ على القسط السنوي
٤	المجموعة العربية المصرية للتأمين (gig)	١٦١٠ ٢٠٠ جم	نسبة خصم ١٠٪ على القسط السنوي بدون نسبة خصم على القسط السنوي



٤- مما سبق يتبين أن القسط السنوي المحسوب من أقل العروض بعد التفاوض يقل عن القسط السنوي المحسوب طبقاً للأسعار التأمينية المطبقة حالياً بالوثائق المصدرة مع شركة "مصر للتأمين" ببلغ وقدره ١ ١٦٨ ٦٤٦ جنيهاً مما سيكون له التأثير بدرجة كبيرة على نتائج أعمال وربحية الشركة عند بدء التأمين.

٥- وتنتهي مجموعة العمل إلى أن القسط السنوي المقدم من شركة "المهندس للتأمين" يكون هو أقل الأقساط المحسوبة السنوية وأقل الأسعار التأمينية المقدمة وذلك بعد الحصول على أكبر المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقي شركات التأمين وذلك لإجراء التغطيات التأمينية لأصول وممتلكات شركة "مصر للفنادق" والفنادق التابعة لها ، وذلك لمدة عام واحد ، كما يلي :

- فندق "الذبل رينز كارلتون" ، وتبدأ النغطية اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١.
- فندق "سفير دهب" ، بمجرد افتتاح الفندق بعد انتهاء أعمال تطويره في القريب العاجل.
- باقي أصول الشركة (مقر الشركة ، سيارات وأخرى) بمجرد انتهاء الوثائق الحالية المبرمة مع شركة "مصر للتأمين".

وذلك للأسباب الآتية :

- حصول الشركة على أكبر وأفضل مزايا تأمينية.
- أن العرض المالي المقدم هو أقل الأسعار التأمينية المقدمة في جميع بنود التغطيات التأمينية.
- سابقة التعامل للشركة صاحبة العرض في مجال التغطيات التأمينية للفنادق والقرى السياحية ذات الطبيعة المشابهة لطبيعة نشاط الشركة - "مصر للفنادق" - .

لذا ، ترفع مجموعة العمل نتائج أعمالها للسيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي للتفضل بالإحاطة واتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً،

رئيس القطاع المالي
عن مجموعة العمل المشكلة
للتأمين على أصول وممتلكات
الشركة والفنادق التابعة لها

(محاسب/محمود مصطفى)

محضر اجراءات
مجموعة العمل المشكلة للتأمين على أصول وممتلكات الشركة

- بناءً على موافقة السيد العضو المنتدب التنفيذي بتشكيل مجموعة عمل بغرض التأمين على أصول وممتلكات الشركة من حيث المفاضلة بين عروض شركات التأمين و إختيار الأنسب فنياً و مالياً و المشكلة من كلاً من :

- الأستاذ/ حسام الدمرداش
- الأستاذة/ سمر القرشي
- الأستاذة/ علا فكري
- الأستاذ/ محمود مصطفى

باشرت اللجنة أعمالها على النحو التالي :

1. عرض بيان القيم التأمينية للشركة في ٢٠٢١/١٠/٣١ و المراد إجراء التغطيات التأمينية لها على كافة أنواع التأمين ، كما يلي :
 - فندق النيل ريتز كارلتون إعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١
 - فندق سفير دهب ريزورت إعتباراً من نهاية أعمال التطوير و إفتتاح الفندق في ٢٠٢٢.
 - مقار الشركة عند إنتهاء سريان التغطيات التأمينية الحالية.
2. قامت اللجنة بالاطلاع على الأسعار التأمينية المطبقة حالياً في الشركة - " مصر للفنادق " - وفقاً للوثائق المصدرة حالياً مع شركة "مصر للتأمين" واحتساب القسط السنوي في حالة ما إذا تم تجديد تلك الوثائق مع شركة "مصر للتأمين" بذات شروطها وبالقيم المطلوبة - قبل البدء في أعمال التفاوض - فسيبلغ القسط السنوي غير شامل الدمغات والضرائب المقررة نحو ٢٠٤ ٦٨٠ ١ جنيهاً .
3. بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ تم إرسال دعوات لشركات التأمين (مصر للتأمين ، المهندس للتأمين ، الدلتا للتأمين و المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig") ليتقدموا بعروضهم التأمينية التي تتفق والمتطلبات التأمينية التي أرفقناها بالدعوة وحددت اللجنة بالدعوة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ لتلقي العروض الفنية و المالية .
4. بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨ قامت اللجنة بمراجعة موقف الشركات التي استجابت لدعوتنا وقامت بإفادتنا بعروضها المالية و الفنية خلال الفترة التي حددناها في دعوتنا ، وتبين استجابة كافة الشركات التي تم توجيه الدعوة لهم ، وهم :
 - شركة مصر للتأمين
 - شركة المهندس للتأمين
 - شركة الدلتا للتأمين
 - المجموعة العربية المصرية للتأمين.

- استعراض العروض المالية والفنية الواردة إلى اللجنة من الشركات السابق ذكرها .
- أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المبدئية على العروض الواردة محل الدراسة .
- ٥. بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ تم إرسال خطاب لكل شركة تأمين من الشركات صاحبة العروض يتضمن يتضمن الملاحظات التي استوفت اللجنة أثناء دراستها العرض المالي والفني للشركة ، و حددت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ كموعداً أقصى للرد على ملاحظاتها من قبل شركات التأمين .
- ٦. تم إرسال نموذج موحد لشركات التأمين صاحبة العروض لاعتماده منهم بعد استيفاء ما يتضمنه من بيانات تخص التغطيات التأمينية والمقابل لها من أقساط في حالة التعاقد لمدة سنة وفي حالة التعاقد لمدة ثلاث سنوات .
- ٧. قامت اللجنة بتفريغ العروض المالية والفنية المقدمة من شركات التأمين .
- ٨. ورد من شركات التأمين النموذج الموحد لأقساط التأمين بعد استيفائه من شركات التأمين والذي انتهى لما يلي :

م	اسم الشركة	القسط لمدة عام (شامل الدفغات والضرائب)	القسط لمدة ٣ أعوام (شامل الدفغات والضرائب)
١	شركة مصر للتأمين	١ ٣١١ ٥٠٠ الغنف السياسي بكامل القيمة التأمينية	٣ ٣٥٦ ٥٠٠
٢	شركة المهندس للتأمين	٧٣١ ١٩٠	١ ٩٩٦ ١٢٥
٣	شركة الدلتا للتأمين	٧٢١ ٨٦٥	١ ٩٤٩ ٠٣٧
٤	المجموعة العربية المصرية للتأمين (gig)	١ ٧٤٥ ٧٢١	٥ ٢٢٧ ١٦٢

- ٩. حددت اللجنة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ١٣ و ٢٠٢١/١٢/١٤ لإجراء جلسات للمناقشة مع شركات التأمين صاحبة العروض وتم إرسال دعوات إلى الشركات تفيد كل منهم بتاريخ وموعد اجتماع المفاوضات الخاص به .
- ١٠. تم تحديد التواريخ والمواعيد الموضحة في الجدول أدناه للاجتماع بممثلين عن شركات التأمين ؛ كل على حدة :

م	اسم الشركة	تاريخ جلسة المناقشة	موعد جلسة المناقشة
١	شركة مصر للتأمين	٢٠٢١/١٢/١٤	الساعة ١٠:٠٠ ظهراً
٢	شركة المهندس للتأمين	٢٠٢١/١٢/١٤	الساعة ١١:٠٠ صباحاً
٣	شركة الدلتا للتأمين	٢٠٢١/١٢/١٣	الساعة ١٠:٠٠ ظهراً
٤	المجموعة العربية المصرية للتأمين (gig)	٢٠٢١/١٢/١٣	الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

صام





لديه

وحضر ممثلي الشركات جلسات المناقشة المحددة وتم مناقشة كل منهم في المزايا التأمينية التي يتضمنها العرض المقدم من شركته ومناقشته في إضافة المزيد منها للوصول إلى أفضل مزايا وتغطيات تأمينية بأقل وكذلك إضافة بعض الشروط والمزايا التأمينية التي غابت عن وثائق التأمين الحالية و عن بعض العروض أو زيادة نطاق تغطيتها ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (شرط الأخطار الطبيعية ، شرط ٧٢ ساعة ، كسر الزجاج ، إزالة الأنقاض ، مصاريف الإطفاء ، تقليل الخسارة الجزئية ، التحسينات والإصلاحات ، فساد المحتويات ، السهو والخطأ ، عطل الآلات و تغطية النفقات والأنعاب الاستشارية ... إلخ).
أسعار تأمينية ممكنة بالإضافة إلى التفاوض مع ممثلي كل شركة تأمين في الوصول لأقل أسعار تأمينية عن ما تقدمت به كل شركة في العرض المبدئي الوارد.

١١. تم استعراض العروض الفنية والمالية النهائية المقدمة من شركات التأمين بعد جلسات التفاوض.
١٢. انتهى القسط السنوي المحسوب غير شامل الدمغات والضرائب بعد مراعاة توحيد وثبات قيم التغطيات التأمينية لكل شركات التأمين وبناء على أسعار التأمين التي انتهت إليها اللجنة في التفاوض مع شركات التأمين ليكون كما يلي :

م	اسم الشركة	(البديل الأول)	(البديل الثاني)
١	شركة مصر للتأمين	٧٨٠ ٨٩٤ جم	القسط السنوي في حالة التعاقد لمدة ثلاث سنوات نسبة خصم ١٥% على القسط السنوي
٢	شركة المهندس للتأمين	٥١١ ٥٥٨ جم	نسبة خصم ٥% على القسط السنوي
٣	شركة الدلتا للتأمين	٥٩٧ ٢٨٧ جم	نسبة خصم ١٠% على القسط السنوي
٤	المجموعة العربية المصرية للتأمين (gig)	١ ٦١٠ ٢٠٠ جم	بدون نسبة خصم على القسط السنوي

١٣. مما سبق يتبين أن القسط السنوي المحسوب من أقل العروض بعد التفاوض يقل عن القسط السنوي المحسوب طبقاً للأسعار التأمينية المطبقة حالياً بالوثائق المصدرة مع شركة "مصر للتأمين" بمبلغ وقدره ١ ٦٦٨ ٦٤٦ جنيهاً مما سيكون له التأثير بدرجة كبيرة على نتائج أعمال وربحية الشركة عند بدء التأمين.

١٤. وتنتهي مجموعة العمل إلى أن القسط السنوي المقدم من شركة "المهندس للتأمين" يكون هو أقل الأقساط المحسوبة السنوية وأقل الأسعار التأمينية المقدمة وذلك بعد الحصول على أكبر المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقي شركات التأمين وذلك لإجراء التغطيات التأمينية لأصول وممتلكات شركة "مصر للفنادق" والفنادق التابعة لها ، وذلك لمدة عام واحد ، كما يلي :

- فندق "النيل رينز كارلتون" ، وتبدأ التغطية اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١.
- فندق "سفير دهب" ، بمجرد افتتاح الفندق بعد انتهاء أعمال تطويره في القريب العاجل.
- باقي أصول الشركة (مقر الشركة ، سيارات و ... أخرى) بمجرد انتهاء الوثائق الحالية الصيرمة مع شركة "مصر للتأمين".

Handwritten signature

3 of 4

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

وذلك للأسباب الآتية :

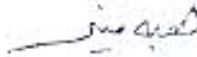
- حصول الشركة على أكبر وأفضل مزايا تأمينية.
- أن العرض المالي المقدم هو أقل الأسعار التأمينية المقدمة في جميع بنود التغطيات التأمينية.
- سابقة التعامل للشركة صاحبة العرض في مجال التغطيات التأمينية للفنادق والقرى السياحية ذات الطبيعة المشابهة لطبيعة نشاط الشركة - "مصر للفنادق" -.

تحفظ مدرج : أشار الأستاذ/ حسام الدمرداش (رئيس قطاع العقود و الفتاوى) بعد مطالعة الملف التعريفي لشركة "المهندس للتأمين" أن من ضمن هيكل المساهمين بشركة "المهندس للتأمين" - السادة/ عبد الله خالد عبد الله و محمد خالد عبد الله ممثلين عن شركة "بيت الخبرة للتأجير التمويلي" بنسبة مساهمة تصل إلى ٢٠,٧٢% طبقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ علماً بأن نفس هؤلاء السادة مساهمون بنسبة ٢١,٩٣% في رأس مال الشركة "مصر للفنادق".

ترفع مجموعة العمل نتائج أعمالها للسيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي للتفضل بالإحاطة واتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً،

الاسم	أ/ حسام الدمرداش	أ/ سمر القرشي	أ/ علا فكري	أ/ محمود مصطفى
التوقيع				

مقرر اللجنة : أ/ هبة منير



لاستاد حازم
العلاء





مذكرة

للعرض الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
بشأن: استخدام الاحتياطات الأخرى
في تغطية جزء من الخسائر المرحلة

وردت مذكرة شركة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ والتي تخلص في الآتي:

(مرفق رقم ١)

- ١- بلغت الخسائر المرحلة بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة ميزانية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حوالي ١٨٣,٥٥٣ مليون جنيه.
- ٢- توجد أرصدة إحتياطات أخرى ظاهره ضمن حقوق الملكية لشركة مصر للفنادق تبلغ ٤٤,٩٢٤ مليون جنيه بيانها كما يلي :-

البيان	القيمة بالجنية
إحتياطي يستثمر في سندات كومية	٤,٤٩٩,١٩٢
إحتياطي عام	٣٨,٦٤٤,٨٨٩
إحتياطي إرتفاع أسعار أصول	١١,٧٨٠,٠٢٤
الإجمالي	٤٤,٩٢٤,١٠٥

وتبلغ الإحتياطات المكونة بالشركة بخلاف الإحتياطات الأخرى السابق الإشارة إليها في البند السابق حوالي ٤٢٨,٥٤٦ مليون جنيه وبيانها كما يلي :-

البيان	القيمة بالجنية
إحتياطي قانوني ويتوقع أن يكون التوقف عن تكوينه عند وصوله نسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع طبقاً للنظام الأساسي للشركة بعد توزيعات العام المالي المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٧٩,٥٢٧,١٥٤
إحتياطي نظامي	٢٢٦,٣٣٠,٣٤٧
إحتياطي رأسمالي	١٢٢,٦٨٩,٣٨٧
الإجمالي	٤٢٨,٥٤٦,٨٨٨

(٢)

٣- وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بجلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ على إستخدام حساب الإحتياطيات الأخرى والبالغ ٤٤,٩٢٤,١٠٥ مليون جنيهاً فى تغطية جزء من الخسائر المرحلة البالغة ١٨٣,٥٥٣ مليون جنية وتم مراعاة ذلك عند اعداد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

٤- أفاد المستشار الضريبي لشركة مصر للفنادق بأن المعالجة المحاسبية لإقفال الإحتياطيات الأخرى والبالغة ٤٤,٩٢٤,١٠٥ مليون جنيهاً فى حساب الارباح والخسائر المرحلة لا يوجد لها أى أثر ضريبي حيث سبق خضوع تلك الإحتياطيات للضريبة على الدخل فى سنة إقرار حساب التوزيع .

٥- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ على إستخدام حساب الإحتياطيات الأخرى والبالغ ٤٤,٩٣٤,١٠٥ مليون جنيهاً فى تغطية جزء من الخسائر المرحلة لشركة مصر للفنادق وذلك تديماً للهيكل التمويلي لشركة مصر للفنادق .

الأمر معروض على الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق للتفضل بالموافقة على ماجاء بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالبند (٥) اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة



(ميرفت حطبه)



مستخرج قرار

مجلس الإدارة رقم (٣)

بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦

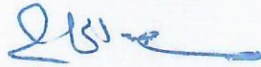
الموضوع الرابع: عرض مذكرة بشأن اقفال الاحتياطات الاخرى بحساب الاريح
والخسائر المرحلة :

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اقفال حساب الاحتياطات الاخرى والبالغة
١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنيها بحساب الخسائر المرحلة والعرض على الشركة القابضة لعرضها
في اقرب جمعية عامة للشركة للاعتقاد .
وهذا مستخرج رسمي بذلك ،،

أمين

سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)





مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
بشأن : إقفال الإحتياطيات الأخرى والبالغة ١٠٥ ٤٢٤ ٤٤ جنيهاً
بحساب الأرباح والخسائر المرحلة

نتشرف أن نعرض على سيادتكم الآتى :-

- ١- الخسائر المرحلة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعد إعتداد الجمعية العامة للشركة بلغت ١٨١ ٥٥٣ ١٨٣ جنيهاً.
- ٢- توجد احتياطيات أخرى ظاهره بالمركز المالى للشركة تبلغ :-

البيان	القيمة بالجنية
إحتياطي يستثمر فى سندات حكومية	٤ ٤٩٩ ١٩٢
إحتياطي عام	٢٨ ٦٤٤ ٨٨٩
إحتياطي إرتفاع أسعار أصول	١١ ٧٨٠ ٠٢٤
الإجمالى	٤٤ ٩٢٤ ١٠٥

٣- تبلغ الإحتياطيات المكونة بالشركة بخلاف الإحتياطيات الأخرى حتى تاريخه:-

البيان	القيمة بالجنية
إحتياطي قانوني ويتوقع أن يكون التوقف عن تكوينه عند وصوله نسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع طبقاً للنظام الأساسى للشركة بعد توزيعات العام المالى المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٣	٧٩ ٥٢٧ ١٥٤
إحتياطي نظامي	٢٢٦ ٣٣٠ ٣٤٧
إحتياطي رأسمالى	١٢٢ ٦٨٩ ٣٨٧
الإجمالى	٤٢٨ ٥٤٦ ٨٨٨

ويتبين مما سبق قوة وضخامة حجم الإحتياطيات المكونة بالشركة بخلاف الإحتياطيات الأخرى.

(٢)

- ٤- تم التأكيد من المستشار الضريبي لشركة بأن إقفال الإحتياطيات الأخرى والبالغة ١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنيهاً لا يوجد لها أى أثر ضريبي حيث سبق خضوع تلك الإحتياطيات للضريبة على الدخل فى سنة إقرار حساب التوزيع.
- ٥- ويتضح مما سبق عدم الحاجة للإحتياطيات الأخرى وإقفالها بحساب الخسائر المرحلة ولتغطية جزء من تلك الخسائر.

لذا نتشرف أن نعرض على سيادتكم الأمر للتفضل بالموافقة على إقفال حساب الإحتياطيات الأخرى والبالغة ١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنيهاً بحساب الخسائر المرحلة والتفضل بالعرض على السلطة المختصة للاعتماد.

والأمر مفوض لسيادتكم ...

رئيس

القطاع المالى

(محاسب / محمود محمد مصطفى)



سيراً مستافاً
رئيس مجلس الإدارة
للإدارة العامة
مصر

للمرشد على
جوب الإدارة
التام
عليه



مذكرة

للعرض على الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

بشأن : تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي

وفقاً لما جاء بقرار رئيس الجمهورية

رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢

١- وردت مذكرة شركة مصر للفنادق بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١ بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢. (مرفق رقم ١)

٢- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠ على تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق ... كما وافقت الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق على تعديل النظام الأساسي بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠. (مرفق رقم ٢)


٣- صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لاحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢. (مرفق رقم ٣)

٤- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٢ على تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق والمقدم للإعتماد من الهيئة العامة للإستثمار طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما جاء بقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وطبقاً للمقترح المرسل من وحدة سيناء بالهيئة العامة للإستثمار لتصبح على النحو التالي :

المادة الرابعة بعد التعديل	المادة الرابعة قبل التعديل
<p>المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو : ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة . موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على اقامة فروع فيها .</p>	<p>المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو : ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة . موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .</p> <p>ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .</p>

الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لتتفضل بالموافقة على ماجاء بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالبند رقم (٤) أعلاه .

رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة


(ميرفت حطبه)





مستخرج قرار
مجلس الإدارة (بالتصريح)
بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بالتصريح على تعديل نص المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة والمقدم للاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وفقا لما جاء بقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وطبقا للمقترح المرسل من وحدة سيناء بالهيئة العامة للاستثمار (مرفق صورة) كالتالى:-

نص المادة (٤) قبل التعديل :

يكون المركز الرئيسى للشركة ومحطها القانونى : ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة
موقع ممارسة انشباط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .
ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .

نص المادة (٤) بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسى للشركة ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة - مصر
وعلى ان يكون موقع ممارسة نشاط الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء .
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى خارجها فيما عد منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .
يعرض على الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتعرض على اقرب جمعية عامة غير عادية لشركة مصر للفنادق .
وهذا مستخرج رسمى بذلك ،،،

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج ()

مرصدا عم (ك)



قرار

رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠



رئيس مجلس الإدارة :

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١ .
- قرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم (١٩) بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ بتعيين السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق .
- قانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .
- موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧ .
- موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بجلستها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ .

قرر

مادة رقم (١) : الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق وفقاً لأحكام القانون

رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديلات بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال

العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك طبقاً للاتى :

وبناءً على ما عرضه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـرـر :

(المادة الأولى)

تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء ، طبقاً للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقة لهذا القرار ، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المشار إليه ، مع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار .

(المادة الثانية)

يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية فى المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين .
ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ، يكون التصرف من قبل جهات الولاية فى الأراضى أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليها للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على ٧٥ سنة ، مع أحقية المتصرف إليه فى تملك المنشآت التى يُقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع ، ويجوز التصرف بالبيع فى المنشآت المبنية دون الأراضى المقامة عليها ، وذلك كله وفقاً للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار .



(المادة الخامسة)

يُحيل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضى والعقارات والمشروعات والشركات فى نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال . وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها . وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التى يقتصر ممارستها لنشاطها فى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار ، شريطة تعديل أنظمتها الأساسية أو عقود تأسيسها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها .

(المادة السادسة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٤/١

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٠ شعبان سنة ١٤٤٣ هـ
(الموافق ٢٣ مارس سنة ٢٠٢٢ م) .

عبد الفتاح السيسى

