

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
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 للشركة المقرر لها يوم
الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٤ ومسودة ما سوف يتم نشره.

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 نموذج إخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية بعد إستيفاء بياناته بشأن توقيتات نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر لها يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٣ ومسودة ما سوف يتم نشره.

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 - الدقي - الجيزة			العنوان
سعد صابر على الحاج			أسم مسئول الإتصال
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام الفاكس	٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٢٤٤١	أرقام التليفونات
info@mishotels.com.eg			البريد الإلكتروني

نص البيان :-

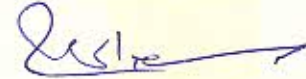
الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر لها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٤ المحدد لها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر كالإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالي :-

البيان	التاريخ	رقم الإخطار	الصحيفة
الدعوة	الاحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠	الاول	جريدة البورصة
الدعوة	الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩	الثاني	جريدة الجمهورية

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
يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٣

تتشرف السيدة المحاسب / ميرفت حطبه
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق (ش.م.م) .
وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر
بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى

الجمعية العامة العادية :

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة عنها.
- تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تفويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- اعتماد المنحة الاستثنائية طبقا لقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٢.
- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ١/٤/٢٠٢٣.
- إعادة تشكيل أعضاء مجلس الادارة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١ كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بطريق الأمانة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ما يلى :-
أ- أن تكون لأحد مساهمي 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 للأسهم التى بحوزتهم فى رأس مال الشركة صادرا ومعتمدا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة .
- ٣ لا يجوز نقل ملكية الأسهم اعتبارا 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 حسين واصف - الدقى - الجيزة .
- ٥ أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين 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 حطبه "

