

القاهرة فى : ٢٠١٩/٥/٢

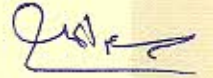
السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة (٣١) الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٩ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم أهم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢ بشأن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنوب

(عمرو عطية أحمد)



## قرارات

### إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة مصر للفنادق

### المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢ 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 ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقرير مجلس الإدارة عنها .
- تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- 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
- السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار
- السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد
- السيدة الدكتورة/عادل محمد عبد السلام رجب
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة



(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/ عمرو عطيه احمد
- السيد الأستاذ/ محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى
- السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو غير متفرغ
- عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

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

- السيدة المحاسب / صفاء محمد عبدة
- السيد المحاسب / محمد أنيس محمد
- السيدة المحاسبة/ منال مجدى مرزوق
- وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

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

- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة/منال عبدالفتاح المرشدى
- السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده
- وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق
- مدير عام الإدارة العامة للفنادق
- مدير عام إدارة الفنادق

مركز معلومات القطاع العام :-

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

وبدأ الإجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة لشركة 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
- السيد الأستاذ / حسين على الكريينى
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى أول - قطاع الأوراق المالية



(٣)

لم يحضر الاجتماع :-

- السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- السيدة المحاسبة/تيسير عبد الله عمران القائم بعمل وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات

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 (٨٦١٤٨٨٤) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٦٥% .  
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 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 :

- إعتامد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

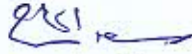


القرار :  
إعتامد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بشقها المالى والذى يستهدف تحقيق صافى ربح ٢٢٣,٩٦٢ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له ١٥٨,٤٧٣ مليون جنيه.



(٤)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

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

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

  
(عمرو عطية احمد)

