

القاهرة فى : ٢٠٢٤/٣/٢٠

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

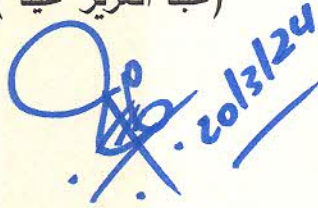
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠ .

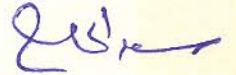
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد)


٢٠٢٤/٣/٢٠





القاهرة فى : ٢٠٢٤/٣/٢٠

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::


بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

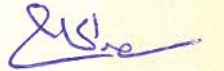
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبد العزيز عيد)


20/3/24





اهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠ فى تمام الساعة الخامسة مساءً - بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومخوطة كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبدالعزيز احمد عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع
- السيد الاستاذ / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- مستشار (أ) الأوراق المالية

حيث أفتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض مذكرة القطاع المالى بشأن ادارة العرض للسيولة المالية بعد قرارات البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة وتعريب سعر الصرف.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٤ :-

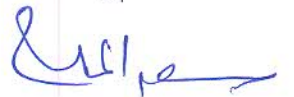
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من قطاعى المالى والاستثمار بشأن ادارة الشركة للسيولة المالية بعد قرارات البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة المدينة وتعريب سعر الصرف طبقا لاليات السوق ..

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية قطاعى المالى والاستثمار واللائحة المالية بشركة مصر للفنادق .

مارس ٢٠٢٤







(٢)

عرض مذكرة القطاع الهندسى بشأن ما تم من اجراءات لاختيار متهب مدير المشروع (تطوير فندق النيل ريتز كارلتون).

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة القطاع الهندسى بشأن ما تم من اجراءات لاختيار مكتب مدير المشروع (تطوير فندق النيل ريتز كارلتون) مع اعادة الطرح على المكاتب الهندسية لاختيار مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وذلك لوجود عرض وحيد مقبول فنيا من المكاتب الاستشارية على ان تكون اعادة الطرح بنفس اشتراطات بنود الدفع المالى الواردة بكراسة الطرح السابقة نظرا لوجود متغيرات ايجابية واستقرار فى سعر صرف الدولار.

عرض مذكرة قطاع الأوراق المالية بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة قطاع الأوراق المالية والمستشار القانونى للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق كالاتى:-
١- تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (٥) جنيه الى (١) جنيه طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم وذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة .
٢- تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة رقم (٦):

بعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى
وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى	وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى
موزعا على عدد ٣٩٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه .	موزعا على عدد ٧٩.٢ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه .

HR.



Handwritten signature.

مارس ٢٠٢٤

(٣)

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		(%)	الأسهم	(%)	الأسهم
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٥٠,٦٩٦	٢٠٠ ٧٥٥ ٠٢٠	٥٠,٦٩٦	٤٠ ١٥١ ٠٠٤
٢	وزارة المالية	٢,٤٤٠	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	٢,٤٤٠	١ ٩٣٢ ١٩٢
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٠,٧٤٣	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٠,٧٤٣	٥٨٨ ٣٢٤
٤	بنك الإستثمار القومي	--	٣٠	--	٦
إجمالي مساهمات المال العام		%٥٣.٨٧٨	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	%٥٣.٨٧٨	٤٢ ٦٧١ ٥٢٦
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	٤٦.٠٥٢	١٨٢ ٢٦١ ٩٦٠	٤٦.٠٥٢	٣٦ ٤٥٢ ٣٩٢
٢	صناديق الإستثمار :	٠,٠٠٨	٢٨ ٩٠٠	٠,٠٠٨	٥ ٧٨٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	٠,٠٢٨	١١٠ ٨٨٠	٠,٠٢٨	٢٢ ١٧٦
٤	شركات :	٠,٠٦١	٢٤٠ ٦٣٠	٠,٠٦١	٤٨ ١٢٦
إجمالي مساهمات المال الخاص		%٤٦.١٢٢	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	%٤٦.١٢٢	٣٦ ٥٢٨ ٤٧٤
إجمالي مساهمات رأس المال		%١٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠	٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠

٣- العرض على الشركة القابضة للسياحة والفنادق للعرض على الجمعية العامة غير العادية .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

السادسة مساءً من يوم ٢٠/٣/٢٠٢٤ .

رئيس

مجلس الإدارة

ع.م.م.م.
(حسين رضوان محمد)



أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج
سامح سعيد على

مارس ٢٠٢٤