

القاهرة فى : ٢٠٢٣/١٠/٢

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 ٢٠٢٣/١٠/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



القاهرة فى : ٢٠٢٣/١٠/٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

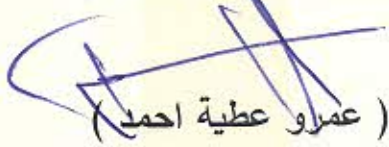
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العضو المنتدب التنفيذى


(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة

الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومحوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بالمعالاة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

مستشار (أ) الأوراق المالية

حيث أفتتح 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 :-

التصديق على مذكرة ومستخرج بالتمرير بشأن توزيع صمم مجاني لكل صمم لشركة مصر للفنادق.

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧.

القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على مذكرة ومستخرج بالتمرير بشأن توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة

مصر للفنادق على الآتى:-

١- توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق لتصبح عدد الأسهم من ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم الى ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم

ورأس المال المصدر والمدفوع من ١٩٨ مليون جنيه الى ٣٩٦ مليون جنيه ورأس المال المرخص به من ٢٥٠ مليون الى

٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية للسهم ٥ جنيهات.

٢- تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة رقم (٦):

يعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى موزعا على عدد ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٣٩.٦ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه .

اكتوبر ٢٠٢٣

HR.



(٢)

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		(%)	الأسهم	(%)	الأسهم
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٥٠,٦٩٦	٢٠.٠٧٥.٥٠٢	٥٠,٦٩٦	٤٠.١٥١.٠٠٤
٢	وزارة المالية	٢,٤٤٠	٩٦٦.٠٩٦	٢,٤٤٠	١.٩٣٢.١٩٢
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٠,٧٤٣	٢٩٤.١٦٢	٠,٧٤٣	٥٨٨.٣٢٤
٤	بنك الإستثمار القومي	--	٣	--	٦
إجمالي مساهمات المال العام		%٥٣.٨٧٨	٢١.٣٣٥.٧٦٣	%٥٣.٨٧٨	٤٢.٦٧١.٥٢٦
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	٤٦,٠٥٢	١٨.٢٢٦.١٩٦	٤٦,٠٥٢	٣٦.٤٥٢.٣٩٢
٢	صناديق الاستثمار :	٠,٠٠٨	٢٨٩٠	٠,٠٠٨	٥٧٨٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	٠,٠٢٨	١١.٠٨٨	٠,٠٢٨	٢٢.١٧٦
٤	شركات :	٠,٠٦١	٢٤.٠٦٣	٠,٠٦١	٤٨.١٢٦
إجمالي مساهمات المال الخاص		%٤٦.١٢٢	١٨.٢٦٤.٢٣٧	%٤٦.١٢٢	٣٦.٥٢٨.٤٧٤
إجمالي مساهمات رأس المال		%١٠٠	٣٩.٦٠٠.٠٠٠	%١٠٠	٧٩.٢٠٠.٠٠٠

٣- اعتماد تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (٤٨) وتفويض السيد الأستاذ/ عمرو عطية احمد العضو المنتدب التنفيذي في السير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة (الشركة القابضة للسياحة والفنادق) بالعرض على الجمعية العامة العادية لتوزيع السهم المجاني وغير العادية لتعديل المادة (٧٦) من النظام الاساسي للشركة للموافقة على التعديل خلال أسبوع فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

معرض مذكرة بشأن إجراءات أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على المذكرة المقدمة من القطاع الهندسي بشأن طلب إدارة فندق النيل ريتز كارلتون تطوير فندق النيل ريتز كارلتون لاستمرار المنافسة والطرح لاختيار افضل المكاتب الاستشارية (مدير المشروع) لتقييم تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والعرض على مجلس الادارة.

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع الهندسي ولائحة الشركة وشركة الادارة الريتز كارلتون.

اكتوبر ٢٠٢٣

HR.



(٣)

معرض منكرة بشأن إعتماد المدة الزمنية للمقاول لعملية تسخين حمام السباحة لفندق سفير حصبه.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على المذكرة المقدمة من القطاع الهندسى ومدير المشروع مكتب الاستشارى محرم

باخوم بشأن الآتى :-

١- إعتماد مد مدة فترة تنفيذ أعمال عملية تسخين حمامات السباحة لشركة ايكويب ايجيبت حتى ٢٠٢٣/٧/٢٨ بدلا من ٢٠٢٣/٧/١٠ .

٢- اعفاء المقاول شركة ايكويب ايجيبت من توقيع غرامات التأخير حيث ان التأخير ناتج عن ظروف خارجة عن ارادة المقاول شركة ايكويب ايجيبت.

• والظروف الخارجية ارادة المقاول شركة ايكويب ايجيبت هى كالتالى :-

ت- تعميم ايقاف العمل بميناء الاسكندرية.

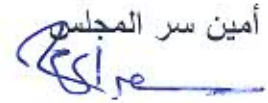
ث- خطاب ايقاف الاعمال بمناسبة الاعياد.

تم إعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم

باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر

يوم ٢٠٢٣/١٠/٢ .

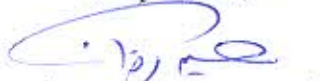
أمين سر المجلس


سعد صابر على الحاج



رئيس

مجلس الإدارة


(حسين رضوان محمد)

اكتوبر ٢٠٢٣