

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٦/٢٢

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 ٢٠٢٣/٦/٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



القاهرة فى : ٢٢/٦/٢٠٢٣

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

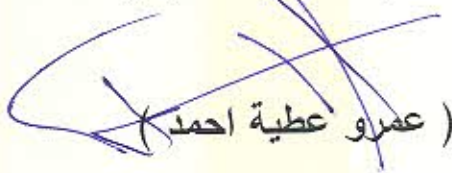
تحية طيبة وبعد ::

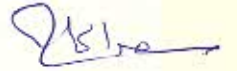
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي


(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع
مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ 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 والرئيس التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- 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 :-

ثانياً : عرض مذكرة ومستخرج بالتميرر والتصديق عليهما بشأن اعتماد توقيع السيد/على مصطفى بهجت البدرأوى مدير حسابات وفندق النيل ريتز كارلتون توقيع ثانٍ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق واعتماد المذكرة والمستخرج بالتميرر باضافة نموذج توقيع السيد الأستاذ/ على مصطفى بهجت البدرأوى مدير حسابات وفندق النيل ريتز كارلتون كتوقيع ثانٍ لكافة المعاملات البنكية المصرفية بالفندق .

ثالثاً : عرض الموازنة التقديرية المعدلة لإعتمادها من الحركة القادمة طبقاً لقرار الجمعية العامة فى ٢٠٢٣/٥/٢٤ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ :-

تم احاطة مجلس الإدارة بالموازنة التقديرية المعدلة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة فى ٢٠٢٣/٥/٢٤ بإعتمادها من الشركة القابضة.

٢٠٢٣ يونيو

HR.



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

رابعاً : عرض مذكرة بشأن تجديد التعاقد مع شركة المهندسين للتأمين بغرض التغطية التأمينية على أصول وممتلكات شركة مصر للفنادق والفنادق التابعة لها لعام تأميني آخر ٢٠٢٣/٢٠٢٤-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالي بشأن تجديد التعاقد مع شركة "المهندس للتأمين" للتغطية التأمينية على أصول وممتلكات شركة "مصر للفنادق" والفنادق التابعة لها لعام تأميني آخر يبدأ من ٢٠٢٣/٧/١ وحتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وطبقاً لما ورد بالتعاقد المبرم بالبند الثاني وللمزايا الإضافية الآتية:-
١- الحصول على خصم عدم مطابقة قدره ١٠٪ من صافي أقساط التأمين للوثائق التي سيحل موعد تجديدها اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١.

٢- منح شركة "مصر للفنادق" نسبة مشاركة في الأرباح قدرها ١٠٪ من الأرباح المحققة في نهاية العام التأميني الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حال عدم تجاوز معدل الخسائر لشركة "مصر للفنادق" نسبة ٤٠٪ ، على أن يخصم عند التجديد لعام آخر مع تضمين شرط المشاركة في الأرباح في ملاحق التجديد للوثائق السارية في نهاية العام التأميني الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

خامساً : عرض مذكرة بشأن بيع الميامة الخيوليه (الثلاجة) بفندق سفير حصيف بمدينة حصيف محافظة جنوب سيناء .-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع التجاري ببيع السيارة الشيفروليه (الثلاجة) NQR٧١ شاشيه رقم (٩٨٤٧٤٤٩) موتور رقم (٥٧١٤٣٨) موديل ٢٠١٧ والمستغنى عنها من فندق سفير ذهب بمدينة ذهب محافظة جنوب سيناء بالمزاد العلني عن طريق القطاع التجاري مع الاستعانة بهيئة الخدمات الحكوميه لتسعير السيارة .

وتفويض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي في توقيع عقد البيع النهائي وانهاء اجراءات التسجيل للسادة المشترين بالشهر العقاري .

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع التجاري ولانحة الشركة وكذلك عقود الادارة الموقعة بين شركة مصر للفنادق وشركة سفير لادارة الفنادق والمنتجات السياحية.

سادساً : عرض مذكرة بشأن بيع الموكب الممتلك والمستغنى منه بفندق النيل ريتز كارلتون:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

٢٠٢٣ يونيو

HR



الملك

(٣)

القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع التجارى ببيع الموكيت المستهلك والمستغنى عنه بفندق النيل ريتز كارلتون وتفويض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى فى سلطة اعتماد اعلى سعر يتم الوصول اليه بالمزاد العلنى وطبقا للائحة المشتريات بالشركة المنظمة لذلك.
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع التجارى ولائحة الشركة وكذلك عقود الادارة الموقعة بين شركة مصر للفنادق وشركة الريتز كارلتون.
وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم ٢٢/٦/٢٠٢٣.

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس
مجلس الإدارة
(حسين رضوان محمد)

