

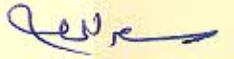
القاهرة في: ٢٠١٩/٩/٣٠

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة
المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما و إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
وسوف نوافي سيادتكم بمحضر الإجتماع خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد
الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

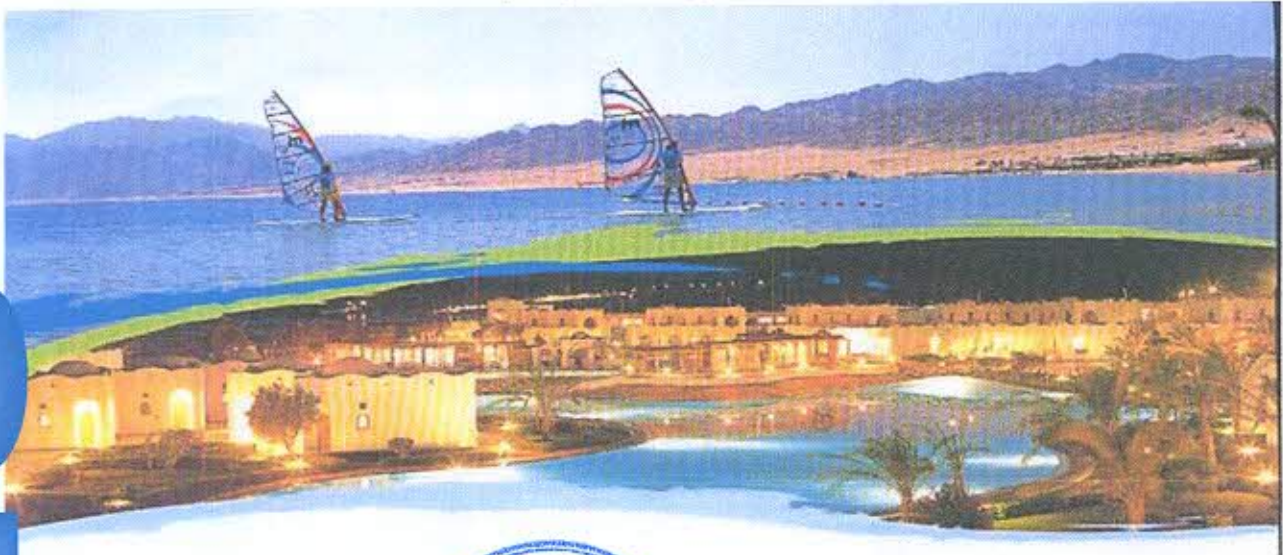


رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات
إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠



أهم قرارات
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠ بفندق النيل ريتزكارتون - 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.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وتقدير الحوكمة عن نفس الفترة.
- ٢- تقرير السادة/مراقبى حسابات الشركة وتقدير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٩/٧/١.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٧- مذكرة بشأن التصرف فى الحصة غير النقدية للعاملين بالشركة فى أرباح العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-



(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- | | |
|---|--|
| • السيد المهندس/ عادل أمين والى | عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية |
| • السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعى | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ / سراج الدين سعد حامد | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

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

- | | |
|--|---|
| - السيد المحاسب/ مجدى ارنست كامل مقار | وكيل اول الوزارة- مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| - السيد المحاسب / محمد أنيس محمد | وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| - السيدة المحاسبة/ منال مجدى مرزوق محمود | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |

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

- | | |
|--|---|
| - السيدة المحاسبة/ تيسير عبد الله عمران | القائم بعمل وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)- الجهاز المركزى للمحاسبات |
| - السيدة المحاسبة/ حنان كمال الدين زيادة | وكيل الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق |
| - السيدة المحاسبة/ منال محمد جلال عبده | مدير عام الإدارة العامة للفنادق |

مركز معلومات القطاع العام :-

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



(٣)

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالتالى :-
أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب
جامعى الأصوات :-
مدير عام - قطاع المكتب الفنى

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
السيد الأستاذ / حسين على الكريينى
السيد الأستاذ / سيد محمد جمعة
رئيس قطاع الأوراق المالية
أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية
كبير كتاب - قطاع الأوراق المالية

ثم يحضر الاجتماع كل من :-

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

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 (٩٤٧١٦٤٢) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٢% .

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلته حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلته حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما يلى :



(٤)

أولاً : الجمعية العامة العادية :

الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ :

القرار :

الموافقة على الآتى :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن نفس الفترة.
- الإحاطة علماً بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والرد عليهما مع مراعاة تلافى ما جاء بالتقريرين .
- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والتي أظهرت تحقيق صافى ربح ١٧٦,٣٩٣ مليون جنيه مقابل ١٤٩,٧٨٤ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنسبة زيادة ١٧,٧ % .
- التصديق على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٩/٧/١ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- منح السادة العاملين مكافأة ١٢ شهر تحميلاً على حساب التوزيع مع توزيع مبلغ ١,٥ مليون جنيه مكافأة تميز للعاملين تحميلاً على إستخدامات الشركة وفقاً لأداء كل منهم ويتم عرضها علينا.
- توزيع كويون بواقع ٥ جنيه للسهم تحميلاً على حساب التوزيع .
- الموافقة على منح مكافأة لمجلس إدارة الشركة وفقاً للضوابط الواردة من وزير قطاع الأعمال العام .
- حصة العاملين غير النقدية فى أرباح العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ لشركة مصر للفنادق :

القرار : الموافقة على توزيع حصة العاملين غير النقدية على النحو التالى :

الغرض	النسب المئوية
حج وتقديس العاملين	١٨ %
دفاتر إسمان العاملين	٤٠ %
وثائق تأمين جماعية للعاملين	٤١ %
صندوق الإيداع للعاملين	١ %
الإجمالى	١٠٠ %



(٥)

حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ (المعتمد)
طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية في ٢٠١٩/٩/٣٠

القيمة بالجنية

البيان	جزئى	كلى
صافى الربح بعد الضرائب	١٧٦ ٣٩٢ ٧٢٤	١٥٦ ٦٠٦ ٣٢٠
أرباح وخسائر مرحلة	(١٩ ٧٨٦ ٤٠٤)	
الأرباح القابلة للتوزيع		
١٠% احتياطي قانونى	١٧ ٦٣٩ ٢٧٢	
٢٠% احتياطي نظامى	٣٥ ٢٧٨ ٥٤٥	
إحتياطي رأسمالى	٤٨٣ ٩٥٠	١٠٢ ٣٢٢ ٥٨٩
٠.٥% حصة الشباب والرياضة	٨٨١ ٩٦٤	
الباقى		
توزيعات للمساهمين	٨ ٩١٠ ٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٩٩٠ ٠٠٠	
٥% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٨٩ ٤٢٢ ٥٨٩
الباقى (فائض مرحل)		
توزيع ثانى - مساهمين	٥٧ ٠٩٠ ٠٠٠	
توزيع ثانى عاملين	٦ ٣٤٣ ٣٣٣	٢٥ ٩٨٩ ٢٥٦
قيمة كويون التوزيع (جنيه / سهم)		
		٥ جنيه

توزيعات المساهمين لعدد ١٣ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم على أساس الكويون ٥ جم / سهم



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠

(٦)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

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

يعتمد

رئيس مجلس إدارة
والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



تحريراً فى : ٢٠١٩/٩/٣٠



أهم قرارات

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠



أهم قرارات

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠ 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.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من ١٥ جنيه الى ٥ جنيهات للسهم الواحد وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة بناءً على ذلك طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم.

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 | • | عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية |
| السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار | • | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد | • | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعى | • | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | • | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |
| السيد الأستاذ / سراج الدين سعد حامد | • | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة |



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد
- السيد الأستاذ/ محمد صبرى عدنى
- 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 الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- السيد المحاسب/ مجدى ارنست كامل مقار
- السيد المحاسب / محمد أنيس محمد
- السيدة المحاسبة/منال مجدى مرزوق محمود
- وكيل اول الوزارة- 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 الجهاز المركزى للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء) :-

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

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف
- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد
- وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة
- أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب
- مدير عام - قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى
- السيد الأستاذ / سيد محمد جمعة
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية
- كبير كتاب - قطاع الأوراق المالية

ثم بحضور الاجتماع كل من :-

- السيدة المحاسبة/تيسير عبد الله عمران
- السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعى
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- القائم بعمل وكيل الجهاز(خطة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت
- عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٩٤٧١٦٤٢٢) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٢%.



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠

(٣)

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 غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلى :

المادة (١): تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (١٥) جنيه الى (٥) جنيه طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم.

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

قبل التعديل	بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ١٣٠٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١٥ 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 ٣٩٠٦ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه .

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		(%)	الأسمه	(%)	الأسمه
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق و السينما	٥٠.٦٩٦	٦ ٦٩١ ٨٣٤	٥٠.٦٩٦	٢٠.٠٧٥ ٥٠.٢
٢	شركة مصر للتأمين	١١.٣٩٠	١ ٥٠.٣ ٥٩٢	١١.٣٩٠	٤ ٥١٠. ٧٧٦
٣	شركة مصر لتأمينات الحياة (ش.م.م)	٦.٧٤٢	٨٨٩ ٩٧٤	٦.٧٤٢	٢ ٦٦٩ ٩٢٢
٤	وزارة المالية	٢.٤٤٠	٣٢٢ ٠.٣٢	٢.٤٤٠	٩٦٦ ٠.٩٦
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٠.٧٤٣	٩٨ ٠.٥٤	٠.٧٤٣	٢٩٤ ١٦٢
٦	جهاز تصفية الحراسات	٠.١٠٧	١٤ ١٦٠	٠.١٠٧	٤٢ ٤٨٠
٧	بنك ناصر الاجتماعي	٠.٠٠٣	٣٧٢	٠.٠٠٣	١ ١١٦
٨	الشركة الشرقية استرن كومباني ش.م.م	٠.٠٠١	١٠.٥	٠.٠٠١	٣١٥
٩	بنك الإستثمار القومي	--	١	--	٣
إجمالي مساهمات المال العام		%٧٢.١٢٢	٩ ٥٢٠. ١٢٤	%٧٢.١٢٢	٢٨ ٥٦٠. ٣٧٢
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	٢٣.٣٦٣	٣ ٠.٨٣ ٩٨١	٢٣.٣٦٣	٩ ٢٥١ ٩٤٣
٢	صناديق الاستثمار :	٠.٠٠٢	٢ ٦١٠	٠.٠٠٢	٧ ٨٣٠
٣	جمعيات وهيئات أهلية :	٠.٠٢٨	٣ ٦٩٦	٠.٠٢٨	١١ ٠.٨٨
٤	شركات :	٠.٠٦١	٨ ٠.٤٣	٠.٠٦١	٢٤ ١٢٩
٥	بنوك :	٤.٤٠٦	٥٨١ ٥٤٦	٤.٤٠٦	١ ٧٤٤ ٦٣٨
إجمالي مساهمات المال الخاص		%٢٧.٨٧٨	٣ ٦٧٩ ٨٧٦	%٢٧.٨٧٨	١١ ٠.٣٩ ٦٤٨
إجمالي مساهمات رأس المال		%١٠٠	١٣ ٢٠٠. ٠٠٠	%١٠٠	٣٩ ٦٠٠. ٠٠٠

(٤)

المادة (٣) : ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

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

يعتمد

رئيس مجلس إدارة
والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



تحريراً فى : ٢٠١٩/٩/٣٠