

القاهرة في: ٢٠١٨/٤/٤

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 ٢٠١٨/٤/٤ .

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 )





## قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤





## قرارات

### اجتماع الجمعية العامة (العادية)

#### لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٤ 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 .

#### و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وتقرير مجلس الإدارة عنها .
  - ٢- تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتى أسمائهم :-

#### مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- السيد المهندس/ عادل أمين والى
- السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار
- السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعى
- السيدة الأستاذة/ هدير هلال فرغلى
- السيدة الأستاذة / مى هشام محمد عصفور
- السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد
- 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
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة



(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

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

- |                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | السيدة المحاسبة/ صفاء محمد عبده     |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق              | السيد المحاسب / محمد أنيس محمد      |
| وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق              | السيد المحاسب/خالد إبراهيم على عطية |
| مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات                             | السيد المحاسب / أحمد محمد حمدى      |

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

- |                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق | السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق | السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده |
|---------------------------------|-------------------------------------|

مركز معلومات القطاع العام :-

- |                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| مدير عام نظم المعلومات والحاسب الآلى - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

- |                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | السيد الأستاذ / ايهاب عبد الغنى السيد |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|

ولم يحضر من مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| عضو مجلس إدارة الشركة القابضة | • السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار |
| عضو مجلس إدارة الشركة القابضة | • السيدة الأستاذة/ هدير هلال فرغلى  |



(٣)

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد / أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على  
فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج  
رئيس قطاع الأوراق المالية  
- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى  
أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية

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 ( ٩ ٣٠٣ ٠٦٦ ) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٠ % .

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 :

- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بشقها المالى والذى يستهدف تحقيق صافى ربح ٩٩,٦٣٥ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له ١١٣,٥٥٠ 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/ سامح سعيد على

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)

