



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومضوية 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 التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صاير 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 التالي :-

معرض محكمة بشأن لجنة المراجعة من المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

معرض اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وكذا تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقرير المحسنة عن نفس العام :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات) وتقريرى التنمية المستدامة

أغسطس ٢٠٢٣

HR



HR

(٢)

محضر مذكرة بشأن التنازل (بيع) عن الوحدات المملوكة للشركة بمدينة نوبح - محافظة بنوب سيناء الى الشركة القابضة للساحة والفنادق -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة المقدمة من قطاع العقود والفتاوى بشأن التنازل (بيع) عن الوحدات المملوكة للشركة بمدينة نوبح - محافظة جنوب سيناء الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعلي أن يتم تقييم تلك الوحدات وفقاً لما جاء بالقرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٩ والصادر من السيد/ وزير قطاع الأعمال العام بشأن ضوابط تقييم الأصول العقارية غير المستغلة بالشركات القابضة و التابعة بشأن التقييم بوجود ثلاث مقيمين من البنك المركزى، والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ هذا القرار وفقاً للضوابط المنظمة بهذا الشأن لاتمام الاجراءات وفقاً لهذا القرار.

محضر مذكرة بشأن تعديل المادة (٥٦) البند ٣ بوزعاه العاملين من النظام الاساسى للشركة والمقدم للصحة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإجماع -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :

القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٥٦ من النظام الاساسى للشركة بالترافى القانونى المعروف من قبل المستشار القانونى للشركة ، مع احالة الرأى المعروف مرفقاً بمقترح اللجنة النقابية على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتقرر ما تراه فى هذا الشأن .

H.R.



Handwritten signature in blue ink.

أغسطس ٢٠٢٣

(٣)

وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية  
من ظهر يوم ٢٠٢٣/٨/٩.



أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة

حسين رضوان محمد



أغسطس ٢٠٢٣