

القاهرة في : ٢٠٢٠/٤/٣٠

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 للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة 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)



س. م. م.

قرارات

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠ 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.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية (المعدلة) عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

٢- اعتماد الموازنة التقديرية (المعدلة) عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية (المعدلة) والبالغ قدرها ١٦٥.٨٤٢ مليون جنيه مصرى.

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
- السيد الأستاذ / مصطفى أحمد التجار
- السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد
- السيد الأستاذ/ أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعى
- السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى
- 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 :-

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| السيد الأستاذ/ عمرو عطيه احمد | - | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد الأستاذ/ محمد صبرى عدلى | - | عضو غير منفرغ |
| 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 عنى | - | رئيس اللجنة النقابية للعاملين |

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

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| السيدة المحاسب / منال جندى جرجس | - | وكيل أول 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 | - | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |

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

- | | | |
|--|---|---|
| السيد الأستاذ/ عبد الرحمن محمد نطفى | - | وكيل الجهاز (خطة / اقتصاد) - الجهاز المركزى للمحاسبات |
| السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة | - | وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والنقطن والسياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/منال عبدالفتاح المرشدى | - | وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والنقطن والسياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم | - | مدير عام إدارة الفنادق |

مركز معلومات القطاع العام :-

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

وبدا الإجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة لشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

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

فارزى الأصوات :-

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| السيد الأستاذ / سعد صابر عنى الحاج | - | رئيس قطاع الأوراق المالية |
| السيد الأستاذ / حسين عنى الكريمنى | - | أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية |



(٣)

لم يحضر الإجتماع :-

- السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حصة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٢١٠٤٤٦٠٧) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٥٣.١٤%.

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 :

- استعرضت مجلس الإدارة الموازنة التقديرية المعدلة لشركة مصر للفنادق للعام المائى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بشيقتها المائى والذي يستهدف تحقيق صافى ربح بمبلغ ١١٣ ١٤٩ مليون جنيه وشيقتها الإستثمارى والمقدر له ٨٤٢ ١٦٥ مليون جنيه وذلك بعد أخذ تداعيات فيروس كورونا فى الإعتبار ، إلا أن مجلس إدارة الشركة القابضة أرتأى أن أرقام الموازنة متفائلة على عكس طبيعة نشاط السياحة والذي يستغرق مدة أطول بعد عودة الأمور فى البلاد لطبيعتها وقرر المجلس الآتى:



(٤)

- ١- أعمال أثر تداعيات فيروس كورونا على إيرادات الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك بتخفيض نسبة ٢٠% من الإيراد المتوقع وتأثير ذلك على باقى بنود الموازنة التقديرية.
- ٢- تأجيل افتتاح فندق دهب إلى أوائل عام ٢٠٢١ مع تأجيل بعض بنود الموازنة الإستثمارية الخاصة بالإحلال والتجديد بفندق النيل ريتزكارتون نظراً جائحة فيروس كورونا وإعمال أثرها على الموازنة التقديرية للشركة.
- ٣- تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصويب الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات.

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

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

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)

