

القاهرة في : ٢٠٢١/١٢/١٩

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمسرفة على قطاع الاصحاح
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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطيه احمد)



سمير

القاهرة في : ٢٠٢١/١٢/١٩

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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩

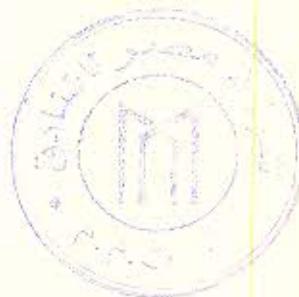
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعد

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

عمرو عطية احمد)



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢١

٢٠٢١/١٢/١٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس

إدارة الشركة

ومحمودة حمل من - .

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد

عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / نهال حسن كمال احمد حسنين

ممثل المال الخاص

السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع

عضو غير متفرغ

السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس - .

مستشار (أ) الأوراق المالية

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 التالي :-

ما يستجد من أعمال - .

• عرض مذكرة بشأن إستراتيجية الشركة نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة القادمة :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٧١) لسنة ٢٠٢١ :-

تم احاطة مجلس الإدارة بالوصيات الواردة بمذكرة قطاع الاستثمار والقطاع المالي بشأن إستراتيجية الشركة نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة القادمة وهي :-

١) البدء شهرياً في تكوين ودائع دولارية لأجال (٣-٦) شهور من حصيله التدفقات النقدية الداخلة وبمبلغ في حدود ٥٠٠ ألف دولار وقد يزيد طبقاً للفعليات وبسعر عائد مميز من البنوك المتعامل معها وفقاً للظروف السائده وقتها للشركة والسوق المالي المحلي وأسعار الفائدة السائدة في حينه وذلك من الحصيله المحققه فعلياً وبما لا يؤثر سلباً على قدرة الشركة المالية لمواجهة أعبائها الشهرية في حينه.

٢٠٢١ ديسمبر

HR



حسنين

(٢)

٢) إعادة النظر بصفة مستمرة في المبلغ المكون في ضوء صافي التدفقات الشهرية وبعد مواجهة الالتزامات التمويلية ومخاطر السوق تغيرات سعر الصرف - سعر الفائدة.

٣) الاحتفاظ بحصة الشركة عن عوائد فندق النيل ريتز كارلتون بالجيشه المصري وذلك لاستخدامها في سداد أقساط القرض الرابع سنوي والسدادات المعجله والفوائد المدينه اعتباراً من يناير ٢٠٢٢ والتي تبلغ نحو ٦٤ مليون جنيه في يناير ٢٠٢٢.

٤) عرض كتاب الشركة القابضة للسياحة والفنادق بشأن المشاركة في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع (اقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالاسكندرية واقامة عروض الواقع الافتراضي VR بالعديد من الموقع الاثيرية كثيفة الزيارة) :

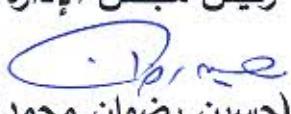
القرار رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢١ -

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على احالة كتاب الشركة القابضة للسياحة والفنادق بشأن المشاركة في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع (اقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالاسكندرية واقامة عروض الواقع الافتراضي VR بالعديد من الموقع الاثيرية كثيفة الزيارة) الى لجنة المراجعة للدراسة وابداء الرأي والعرض على المجلس .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ١٩/١٢/٢٠٢١.

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

٢٠٢١ ديسمبر