

القاهرة فى : ٢٠٢٣/١٠/٢

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
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 واجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة ونموذج بيانات توزيعات الكوبونات وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد إعتاماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى
(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٠٢٣/١٠/٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 واجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة ونموذج بيانات توزيعات الكوبونات وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة بعد اعتماد السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



نموذج
بيانات توزيعات كوبونات

اسم الشركة : شركة مصر للفنادق

مدير علاقات المستثمرين : سعد صابر على الحاج

٢٠٢٣/١٠/٢	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية:
٥٧	رقم الكوبون المنصرف:
١٠ جنيه مصرى (عشرة جنيهات مصرية)	القيمة الصافية وعملتها:
٢٠٢٣/٢٠٢٢	التوزيع عن السنة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها.

الممثل القانونى للشركة
الاسم : عمرو عطية احمد

التوقيع:

المدير المالى
الاسم : محمود محمد مصطفى

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين
الاسم : سعد صابر على الحاج

التوقيع:



قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة 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 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- ٢- الإحاطة بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠.

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 :-



- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية)
- عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر)

- السيد المهندس/ عادل أمين والى
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى
- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع
- السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد
- السيد الأستاذ/ محسن محمد أش الله سليمان

Four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the members listed in the adjacent table.

(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- | | |
|---|------------------------------|
| السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد | العضو المنتدب التنفيذي |
| السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق | عضو غير متفرغ |
| السيد الاستاذ /محمد هشام عبد الطيف عباس زعزوع | عضو غير متفرغ عن المال الخاص |
| السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر | عضو غير متفرغ |

عضو الجمعية العمومية :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| السيد الأستاذ / سامح سعيد على | رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق |
|-------------------------------|--|

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

- | | |
|---------------------------------------|--|
| السيد المحاسب/ سلامة محمود رياض | وكيل الوزارة - قائم باعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/يسرية عبد الرحيم أحمد | وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/داليا محسن محمد أحمد | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي | مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |

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

- | | |
|--|---|
| السيد المحاسب/ نفسه مكي احمد | القائم بأعمال الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الاقتصاد |
| السيدة المحاسبة/ حنان كمال الدين زيادة | وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق |
| السيدة المحاسبة/ سحر رشدى إبراهيم | مدير عام الإدارة العامة للفنادق |

مركز معلومات القطاع العام :-

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

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

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| السيد الأستاذ / سامح سعيد على | اخصائى اول - قطاع المكتب الفنى |
|-------------------------------|--------------------------------|

جامعى الأصوات :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج | مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية |
| السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى | مدير عام الأوراق المالية |



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Chairman of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.

(٣)

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 (٣١ ٦٤١ ٣٠٦) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٩.٩٪.

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

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

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :

القرار : الموافقة على الآتى :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والذي حقق صافى ربح بمبلغ ٨١٩,٧٦٠ مليون جنيه .
- الإحاطة علماً بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ورد الشركة عليهما
- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

- اعتماد حساب التوزيع وتوزيع كوبون بواقع ١٠ جنيه للسهم تحميلاً على حساب التوزيع وكذلك توزيع سهم مجانى لكل سهم بقيمة إجمالية ١٩٨ مليون جنيه تمول من الاحتياطي النظامى للشركة لرفع رأس مال شركة مصر للفنادق ليصبح ٣٩٦ مليون بدلاً من ١٩٨ مليون جنيه مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

- منح السادة العاملين مكافأة بنسبة ١٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم الإحتياطيات وتصرف نقداً وفقاً للمادة (٣٣) من قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وذلك نظراً لتحسن نتائج أعمال الشركة .

- الموافقة على منح مكافأة لمجلس إدارة الشركة بمبلغ سبعة مليون جنيه وفقاً لحساب التوزيع يتم توزيعها بواقع :

١,٥ نقطة الرئيس غير التنفيذى

٣ نقطة العضو المنتدب التنفيذى

١ نقطة عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

(٤)

- تحدد للسيد العضو المنتدب التنفيذي راتب شهري مقطوع بمبلغ خمسون ألف جنيه ، كما تحدد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠ جنيه لكل جلسة خالصة الضريبة مع إستمرار تطبيق صرف بدل الانتقال كما هو .

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى
- أمين سر الجمعية العامة للشركة
- السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

يعتمد



توزيعات الأرباح المقترحة
شركة مصر للفنادق
في ٢٠٢٣/٦/٣٠

سعر توزيع الكوبون ١٠ ج

(القيمة بالمليون جنيه)

٢٠٢٣/٦/٣٠ فعلى	البيــــــــان
٨١٩,٧٦٠	صافى الربح
(٢٥٢.)	يخصم منه : صافى أرباح رأسمالية
٨١٩,٥٠٨	الارباح القابلة للتوزيع
١٢٢,٩٢٦	١٥% احتياطي قانوني
١٦٣,٩٠٢	٢٠% احتياطيات أخرى
٢٨٦,٨٢٨	الاجمالي
٥٣٢,٦٨٠	الباقى بعد خصم الاحتياطيات
٥٣,٢٦٨	نصيب العاملين فى الارباح القابلة للتوزيع ١٠%
٤٧٩,٤١٢	الارباح القابلة للتوزيع بعد خصم حصة العاملين
(٩,٩٠٠)	٥% من رأس المدفوع
٤٦٩,٥١٢	الباقى بعد خصم ٥% من رأس المال المدفوع
٧,٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة ١٠% من المتبقى بعد خصم ٥% من رأس المدفوع
٤٧٢,٤١٢	الباقى بعد خصم العاملين ومكافأة مجلس الادارة

* يتم توزيع حصة مجلس الادارة ١,٥ نقطة لرئيس مجلس الادارة ، ٣ نقطة للعضو المنتدب التنفيذى ، نقطة لعضو مجلس الادارة غير التنفيذى

سعر الكوبون ١٠ ج

٣٩٦,٠٠٠	إجمالى حصة المساهمين
٢٠٠,٧٥٦	إجمالى حصة الشركة القابضة
١٩٥,٢٤٤	حصة المساهمين الآخرين
٧٦,٤١٢	أرباح مرحلة

* توزيع سهم مجاني لكل سهم بقيمة ١٩٨ مليون جنية تمويلاً من الاحتياطي النظامي للشركة لرفع رأس المال لشركة مصر للفنادق ليصبح ٣٩٦ مليون جنية بدلا من ١٩٨ مليون جنية مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن

* فى حالة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بواقع سهم مجاني لكل سهم تكون قيمة الزيادة ١٩٨ مليون جنية ويتم تمويلهم من الاحتياطي النظامي استناداً لنص المادة (٣٢) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٢ " إذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه بما يعود بالنفع على الشركة ، أو على المساهمين " وطبقاً للمادة (٤٨) من النظام الاساسي للشركة " يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة فيما يكون ارقى بمصالح الشركة "