

السادة/ قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

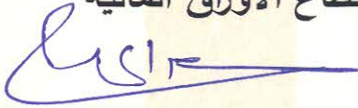
بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة
المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية غير العامة العادية (الموثق) لشركة
مصر للفنادق المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار (أ)

قطاع الاوراق المالية



(سعد صابر على الحاج)





محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣



محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣ بفندق النيل ريتزكارتون - بقاعة الف لينة ولىنة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - 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 :-

• تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (٥) جنيهات مصرية الى (١) جنيه مصرى للسهم الواحد وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة بناءً على ذلك طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم.

وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجه الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- | | |
|---|---|
| • السيد الأستاذ/ عمرو عطية احمد | العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة |
| • السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ/ خالد عباس عرفان السبع | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ |
| • السيد الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ / مجدى محفوظ عبدالمجيد | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل وزارة المالية) غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ / محسن محمد أش الله سليمان | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل اتحاد النقابات) غير متفرغ |



(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

عضو الجمعية العمومية :-

- السيد الأستاذ/على حسن على نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق

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

- | | |
|---|---|
| وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/ يسرية عبد الرحيم أحمد |
| وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/ جيهان إدريس حسين |
| وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ مصطفى محمود محمد على جاد |

- | | |
|--|---|
| مديرعام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ احمد محمد حمدى عبدالرحمن |
| مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي |

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

- | | |
|--|---|
| القائم بعمل وكيل الوزارة-الجهاز المركزى للمحاسبات | - السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة -رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق-
الجهاز المركزى للمحاسبات | - السيدة المحاسبة نيفين محمود حسن |
| مدير عام إدارة العامة للفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات | - السيدة المحاسبة/ منى عادل عوارة |

مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|--|--|
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد |
|--|--|
- وبدا الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة غير العادية لشركة كالاتى :-



(٣)

أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج مستشار (أ) قطاع الاوراق المالية ومشرف على المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى مدير عام - قطاع الأوراق المالية
- السيد الأستاذ / سيد محمد جمعة كبير كتاب - بقطاع الاوراق المالية

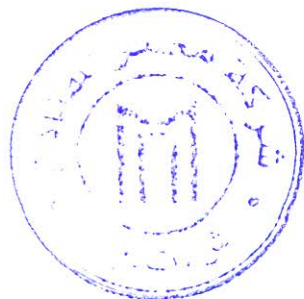
تم حضور الاجتماع أون لاين لكل من :-

- السيد الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ
- السيد الأستاذ / مجدى محفوظ عبدالمجيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل وزارة المالية) غير متفرغ

ثم أعلن السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٦٣٤٥٦٨٠٥) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٧٩٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٨٠% .
وقد أفتتح السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

ثم سئل السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة هل يوجد أى إستفسار من السادة المساهمين ولم يتقدم احد من الحضور بالجمعية بأى إستفسار .

وتلى السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلى :



(٤)

القرار: موافقة الجمعية العامة غير العادية على الآتى:

- ١- تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (٥) جنيه الى (١) جنيه طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم وذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة .
- ٢- تعديل المادتين (٦) و(٧) من مواد النظام الاساسى للشركة كالاتى:-

المادة رقم (٦):

بعد التعديل	قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٣٩٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه ٠	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصرى موزعا على عدد ٧٩,٢ مليون سهم قيمة كل سهم ٥ جنيه ٠

المادة رقم (٧):

م	البيان	قبل التعديل		بعد التعديل	
		(%)	الأسهم	(%)	الأسهم
أولاً : مساهمات المال العام :-					
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٥٠,٦٩٦	٢٠٠ ٧٥٥ ٠٢٠	٥٠,٦٩٦	٤٠ ١٥١ ٠٠٤
٢	وزارة المالية	٢,٤٤٠	٩ ٦٦٠ ٩٦٠	٢,٤٤٠	١ ٩٣٢ ١٩٢
٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	٠,٧٤٣	٢ ٩٤١ ٦٢٠	٠,٧٤٣	٥٨٨ ٣٢٤
٤	بنك الإستثمار القومى	--	٣٠	--	٦
إجمالى مساهمات المال العام		%٥٣,٨٧٨	٢١٣ ٣٥٧ ٦٣٠	%٥٣,٨٧٨	٤٢ ٦٧١ ٥٢٦
ثانياً : مساهمات المال الخاص :					
١	مساهمون أفراد :	٤٦,٠٥٢	١٨٢ ٢٦١ ٩٦٠	٤٦,٠٥٢	٣٦ ٤٥٢ ٣٩٢
٢	صناديق الاستثمار :	٠,٠٠٨	٢٨ ٩٠٠	٠,٠٠٨	٥ ٧٨٠
٣	جمعيات وهبات أهلية :	٠,٠٢٨	١١٠ ٨٨٠	٠,٠٢٨	٢٢ ١٧٦
٤	شركات :	٠,٠٦١	٢٤٠ ٦٣٠	٠,٠٦١	٤٨ ١٢٦
إجمالى مساهمات المال الخاص		%٤٦,١٢٢	١٨٢ ٦٤٢ ٣٧٠	%٤٦,١٢٢	٣٦ ٥٢٨ ٤٧٤
إجمالى مساهمات رأس المال		%١٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠	٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠

المادة (٣) : ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.



(٥)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريينى

- السيد الأستاذ / سيد محمد جمعة

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

الجهاز المركزى للمحاسبات :

وكيل الوزارة - قائم باعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / يسرية عبد الرحيم أحمد

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسبة/ جيهان ادريس حسين

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب/ مصطفى محمود محمد على جاد

مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب/ احمد محمد حمدى عبد الرحمن

مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسبة/ دعاء سيد عبد الباقي

السيدة المحاسبة/ دعاء سيد عبد الباقي

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

((محمد ماجد محمد المنشاوى))



تحريرا فى: ٢٠٢٤/٦/١٧

