

القاهرة في: ٢٠١٨/٤/٤

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 وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية وغير 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)





قرارات

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤



قرارات

اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٤ بفندق النيل ريتزكارلتون - 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 :-

- مذكرة بشأن بيع شقق نوبيع المملوكة للشركة .

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور السادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- السيد المهندس/ عادل أمين والى
- السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار
- السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعى
- السيدة الأستاذة/ هدير هلال فرغلى
- السيدة الأستاذة / مى هشام محمد عصفور
- السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد
- 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 :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الأستاذ/ عمرو عطيه احمد

عضو غير متفرغ

- السيد الدكتور / حسن محمود عبده

عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)

- السيد المهندس / محب جيد سعيد

عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)

- السيد المهندس / السيد محمود البنا

عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)

- السيد الأستاذ / ياسر محمود سامى عبد المعطى

رئيس اللجنة النقابية للعاملين

- السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم

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

وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

- السيدة المحاسبة/ صفاء محمد عبده

وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

- السيد المحاسب / محمد أنيس محمد

وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق

- السيد المحاسب/ خالد إبراهيم على عطية

مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات

- السيد المحاسب / أحمد محمد حمدى

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

وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن

- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة

والسياحة والفنادق

مدير عام الإدارة العامة للفنادق

- السيدة المحاسبة/منال محمد جلال عبده

مركز معلومات القطاع العام :-

مدير عام نظم المعلومات والحاسب الآلى - مركز معلومات

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف

قطاع الأعمال العام

مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

- السيد الأستاذ / ايهاب عبد الغنى السيد

ولم يحضر من مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

• السيد الأستاذ / مصطفى أحمد النجار

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

• السيدة الأستاذة/ هدير هلال فرغلى



(٣)

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد / أمين السر والسادة فارزى الأصوات للجمعية العامة غير العادية للشركة كالتالى :-

أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
أخصائى ثان - قطاع المكتب الفنى
فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
رئيس قطاع الأوراق المالية
السيد الأستاذ / حسين على الكريينى
أخصائى اول - قطاع الأوراق المالية

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٩ ٣٠٣ ٠٦٦) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٠ % .

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

ويعد أن تم أحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السادة/ مراقبى الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه ويعد المناقشة :-

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

- التصرف فى الشقق المملوكة لشركة مصر للفنادق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء .
- الموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية لبيع الثمان شقق المملوكة لشركة مصر للفنادق بمدينة نويبع . محافظة جنوب سيناء نظراً لعدم الحاجة إليها فى نشاطات الشركة حيث لا يوجد لدى الشركة أية نشاطات فندقية بمنطقة نويبع .



(٤)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فأرزي الأصوات :-

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

تحت الاعتماد ،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب



(عمرو عطية احمد)

