

القاهرة فى ٢٠٢٦/٩/١٦

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

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 ٢٠٢٦/٩/١٦

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة ٠٠٠
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكرينى)



القاهرة فى : ٢٠٢٦/٩/١٦

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

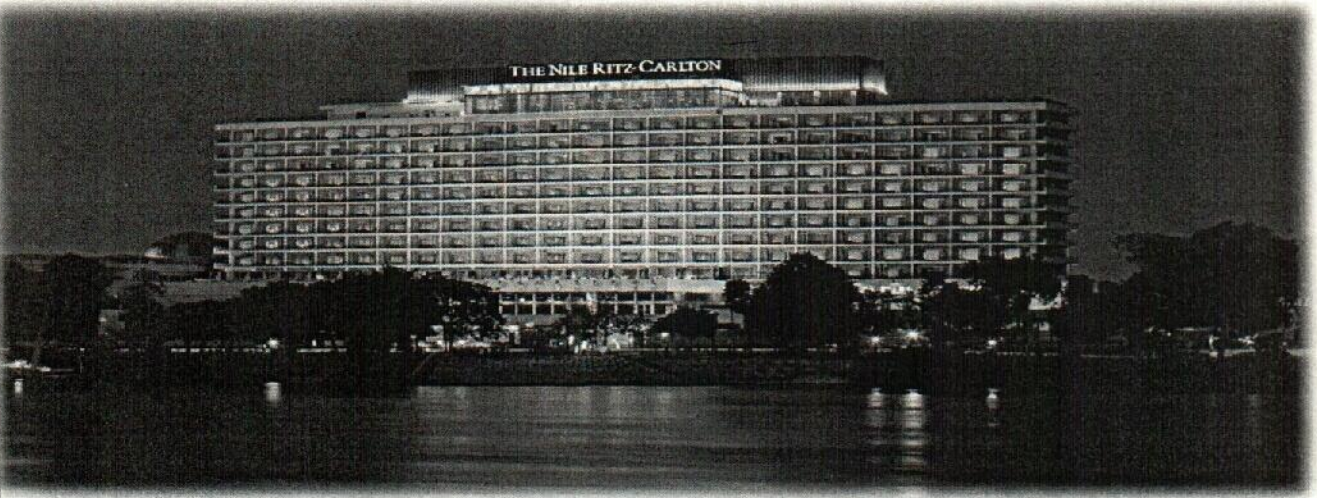
تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة 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 ٢٠٢٦/٩/١٦ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة وسوف نوافى سيادتكم بمحضر الاجتماع المعتمد خلال المدة القانونية المقررة . . .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكريبنى)





قرارت
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦



قرارات

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق فى تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة الف ليلة وليلة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون كما أرسلت الدعوة الى الجهات الادارية المختصة و يعتبر الحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة (E - Magles) حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- ١- اعتماد تصحيح المعالجة السابقة فيما يخص ما سبق خصمه من الاحتياطي القانوني و اضافته للأرباح المرحلة لتصبح اضافته للاحتياطي النظامي و اظهار ذلك بالقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و الاستدامة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٣- تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة و تقرير متابعة تنفيذ الخطة و تقييم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما .
- ٤- التصديق على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٥- التصديق على حساب التوزيع عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٧- استمرار تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه و معاملة السادة / إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات بالمثل .
- ٨- عرض مذكرة بشأن تجديد تعاقد شركة " جينتينج " لإدارة كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون .
- ٩- عرض مذكرة بشأن الصلاحيات و الاختصاصات بكل من : السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

١٠- عرض مذكرة بشأن تجديد التعاقد مع شركة المهندس للتأمين للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة.

١١- عرض مذكرة بشأن الإحاطة بمكافأة السيد الأستاذ / ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة أبو ظبي السياحية .

١٢- عرض مذكرة بشأن نقل عدد (٢) وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية من شركة مصر للفنادق الى اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق .

١٣- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٦/٧/١

وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق و رئيس الجمعية العامة العادية للشركة وعضوية اعضاء مجلس الادارة:-

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة :-

السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عید	العضو المنتدب التنفيذي
السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفیق	عضو غير متفرغ
السيد المهندس /عبدالله خالد عبدالله محمد	عضو غير متفرغ عن المال الخاص
السيد الأستاذ / محمد محمد شریف اسماعیل	عضو غير متفرغ

وقد وجه الدعوة للسادة:-

الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد	العضو المنتدب التنفيذي - الشركة القابضة للسياحة والفنادق
السادة مراقب حسابات الشركة :-	

- السيد الدكتور / محمد حمزة خطاب

مكتب د/ خالد عبد العزيز حجازى مراقب حسابات الشركة

السيد المحاسب / محمد احمد سليم

مكتب د/ خالد عبد العزيز حجازى مراقب حسابات الشركة

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

السيدة المحاسبة/ إيناس عبد العزيز أحمد	وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق الجهاز المركزى للمحاسبات
السيد الأستاذ المحاسب/ هانى فتحى شفيق	وكيل الوزارة - مستشار - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات
السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت	وكيل الوزارة- نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات
السيدة المحاسبة/ امل محمد دعيس	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات
السيد المحاسب/ احمد محمد حمدى عبدالرحمن	مديرعام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

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

- السيدة المحاسبة/ نيفين محمود حسن وكيل الوزارة - رئيس قطاع الفنادق - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء - الجهاز المركزى للمحاسبات

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات و الحاسب الآلى - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

- السيدة الأستاذة / ريهام سيد المتولى رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

وبدا الاجتماع بتعيين السيد/ أمين المر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالتالى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على قائم بأعمال مدير عام المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى الشافعى اخصائى اول قطاع الاوراق المالية

ثم طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة مكتب خالد عبد العزيز حجازى إعلان نسبة الحضور حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣٢٠ ٣٠٧ ٦١٧) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٧٩٢٠٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧٧,٩ % الاجتماع قانونى .

وقد أفتتح السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد/ مراقب الحسابات مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

قام السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بتلاوة قرارات الجمعية العامة العادية كما يلى :

الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ :-

الموافقة على الآتى :-

- اعتماد تصويب مبلغ ٥٦٨ ٩٩٤ ٦٧ جنيه من رصيد حساب الارباح المرحلة و اضافته لرصيد حساب الاحتياطي النظامى ضمن ارصدة حقوق الملكية .
- اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وتقريرى الحوكمة والاستدامة عن نفس العام.
- الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء عن العام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ورد الشركة عليهما.
- التصديق على الميزانية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠
- بشأن حساب التوزيع يتم اعتماد الآتى:



- ١- الموافقة على اعتماد حساب التوزيع وتوزيع كوبون بواقع ١.٢٠ جنيه للسهم
- ٢- الموافقة على صرف مكافأة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق على أن يتم توزيعهم وفقاً للآتي :-
 - ١,٥ نقطة لرئيس مجلس الإدارة
 - ٣ نقطة للعضو المنتدب التنفيذي
 - ١ نقطة لكل عضو مجلس إدارة غير المتفرع
- ٣- صرف مكافآت ممثلي المال العام رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للفنادق وفقاً للضوابط و المحددات الواردة بقرار السيد المهندس / وزير قطاع الاعمال العام رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ المادة الثالثة .
- ٤- صرف حصة العاملين في الارباح القابلة للتوزيع وفقاً لحساب التوزيع توزع بناء على تقارير الاداء .

البيان	القيمة بالجنية	
صافي الربح بعد الضرائب	١,٣٧٤,٤٢٥,١٢٧	
أرباح رأسمالية	٦٠٨,٦٨٣	
الأرباح القابلة للتوزيع	١,٣٧٣,٨١٦,٤٤٤	
إحتياطي قانوني	٦٨,٦٩٠,٨٢٢	%٥
إحتياطيات أخرى	٢٧٤,٧٦٣,٢٨٩	%٢٠
الأرباح القابلة للتوزيع بعد تجنب الإحتياطيات	١,٠٣٠,٣٦٢,٣٣٣	
توزيعات العاملين (١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع)	٣٤,٠٧٦,٥٨٢	%١٠
المتبقى بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع	٩٩٦,٢٨٥,٧٥١	
توزيع أول : المساهمين	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	%٥
المتبقى قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة	٩٥٦,٦٨٥,٧٥١	
مكافأة مجلس الإدارة	٦,٥٠٠,٠٠٠	
المتبقى طبقاً لقرار الجمعية	٩٨٩,٧٨٥,٧٥١	
عدد الأسهم	٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	
كوبون التوزيع المقترح للمساهمين (جنيه / سهم)	١,٢٠	
توزيع ثان للمساهمين	٩١٠,٨٠٠,٠٠٠	
اجمالي توزيعات المساهمين	٩٥٠,٤٠٠,٠٠٠	
المتبقى كأرباح مرحلة	٣٩,٣٨٥,٧٥١	

- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
- ٦- للموافقة على استمرار تعيين مكتب دكتور / خالد عبد العزيز حجازي كمراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مقابل أتعاب بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط لاغير مائتان وخمسون الف جنيه مصري) (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) على ان يتم تطبيق نفس المعاملة المالية بالمثل للسادة / ادارة مراقبة حسابات السياحة الفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات .



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

- ٧- الموافقة على التعاقد مع شركة "جينتينج" لإدارة كازينو الألعاب بفندق "النيل ريتز كارلتون وتشغيل كازينو الألعاب تحت العلامة التجارية العالمية Crockfords وفق الشروط الآتية :-
- أولاً:- الموافقة على بند تقاسم ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقاً للفتوى الضريبية الخاصة بتشغيل كازينو Crockfords بفندق النيل ريتز كارلتون.
- ثانياً:- الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية امتياز تشغيل كازينو Crockfords و كافة بنوده والمزمع تفعيله ٢٠٢٦/١١/٢٩ ولمدة ١٠ سنوات .
- ثالثاً :- تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي في التوقيع على الاتفاقية واتخاذ واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعاقد.
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد الصلاحيات والاختصاصات لتتوافق مع النظام الأساسي الصلاحيات والاختصاصات طبقاً للاتى :-

يختص رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى بالأعمال الآتية:-

- توجيه الدعوة لاتعقد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم علي أساس سليم وبناء علي دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علي المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإتجاز مهامه علي أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ علي روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا بالشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التصديق والمراجعة علي ما يفوضه في مجلس الإدارة والاعتمادات اللانحية ومحاضر التوثيق لأعمال المجلس وما ورد من صلاحيات وفقاً للمؤشر به في السجل التجاري.

يختص الرئيس التنفيذي للشركة في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة بالآتى :-

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يمثل الشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف علي سير العمل في جميع قطاعات وإدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف.
- تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في المسائل التي يعهد بها إليها أو إجراء الدراسات والبحوث التي يطلبها العمل علي تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف علي إعداد التقارير المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود علي استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وأليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- يملك حق التوقيع والقرار عن الشركة على أفراد.
- وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل المسمى الوظيفي للسيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي الي الرئيس التنفيذي علي أن يكون هذا المسمى هو المعتمد في كافة التعاملات الرسمية للشركة.
- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الرئيس التنفيذي بصفته في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وله في سبيل ذلك التوقيع علي كافة العقود والاتفاقيات والمستندات والتعاملات والتعهدات التي تبرمها الشركة أو تكون طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة ويعتبر توقيعها صحيحاً وناظراً وملزماً للشركة.
- وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة علي كافة التعهدات والتوقيعات الصادرة من الشركة بصفته (العضو المنتدب التنفيذي) منذ تاريخ تعديل النظام الأساسي للشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ واعتبارها صحيحة وملزمة للشركة.
- وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة علي هذا القرار وتفويض كلا من: -

السيدة الأستاذة / مروة فاروق بكرى

السيد الأستاذ / محمود سامى لطفى

من القطاع القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإشهار هذا التعديل في السجل التجاري للشركة.

- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد التعاقد التأميني مع شركة "المهندس للتأمين" للعام التأميني ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وتفويض مجلس الإدارة في إبرام وتوقيع عقود المعاوضة.
 - ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد المبلغ المنصرف للسيد الأستاذ / ممثل شركة مصر للفنادق في شركة ابوظبي السياحية.
 - ١١- وافقت الجمعية العامة العادية على نقل عدد (٢) شقة خاصة بالسادة العاملين المبيينين بالحصر والمحرة عقودهم باسم شركة مصر للفنادق لتصبح باسم اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق و اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وإستخدامهم بما يحقق صالح العاملين.
 - ١٢- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة في ٢٠٢٦/٧/١.
- وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

السيد الأستاذ / حسين على الكربيني

السيدة الأستاذة / رانيا عزمى الشافعى

أمين سر الجمعية العامة العادية للشركة

السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

يعتمد ،،

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

(حسين رضوان محمد)

تحريراً في ٢٠٢٦/٩/١٦

