

السادة / إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى
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 (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبنى)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢) يوم الاربعاء الموافق ١٦/٩/٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفنى
حيث افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبداً أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩

القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩

ثانياً : عرض مذكرة بشأن صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٦/٧/١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-







القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع اعتماد صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢٦/٧/١ بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ومنح منحة شهرية للعاملين من موازنة الشركة بنسبة ٥٪ من الأجر الأساسي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ولا تضم المنحة الشهرية للأجر الأساسي للعامل ولا تأثر على حسابه وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ ، وإذا كانت مجموعة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية أقل من ١٥٠ جنيه شهرياً فتزداد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معاً إلى ١٥٠ جنيه شهرياً وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ وتلتزم الشركة بالإبقاء على ما يحصل عليه العامل شهرياً بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة لسنة ٢٠٢٦ عن مبلغ ٨٠٠٠ جنيه شهرياً اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ وذلك تمهيداً لعرضها في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة للاعتماد.

ثالثاً : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علماً بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنه تم إتخاذها بإجتماع مجلس الادارة خلاف ما تم الاعلان عنه

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي


(حسين رضوان محمد)

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)



