

السيد الاستاذ / معاذ ابو شقرة

إدارة الافصاح بالبورصة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه صورة من الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨
والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ / ٢٠١٠/

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سميح ساويرس

شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة مساهمي الشركة والهيئة العامة لسوق المال والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار .
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق ٢٨/٨/٢٠١٠ بمقر الشركة الكائن : ابراج النابل ستى - البرج الجنوبي - الدور الرابع - كورنيش النيل - القاهرة بحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

المهندس/ سميح أنسى ساويرس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ عمرو نبيل شتا	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدكتور/ احمد زهران	عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى
الاستاذ/ حمزة سليم	عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى
الأستاذ/ عبد العزيز الففي	عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى
الاستاذة/ ريمون خليفة	عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى

حضر الاجتماع الأستاذ / فريد سمير - المحاسب القانوني بمكتب صالح ورسوم وعبد العزيز - Deloitte بتفويض من الأستاذ كامل مجدي صالح الصادر في ٢٨/٨/٢٠١٠

لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار
لم يحضر ممثل الهيئة العامة لسوق المال
تنفيذاً للاتحة التنفيذية لقانون الشركات دولي رئاسه الاجتماع المهندس / سميح أنسى ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ / اشرف ربيع منازى وكل من الأستاذ / باسم عبدالرحمن والأستاذ / شريف لطفى قارزاً أصوات.

وقد أقرت الجمعية هذه الترشيحات وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات تحقق السيد / مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشترائك مع السادة قارزي الأصوات

بمراجعة كشف الحضور وتبين أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢١٤,٢٧٠,٥٢٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٢٢١,٦٦١,٤٧٥ سهم (أي أن نسبة الحضور تبلغ ٩٦,٦٧ % من رأس المال) بعد استبعاد أسهم الخزينة والبالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهماً .
هنا أعلن السبدر رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع تم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند الأول:-

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه و اتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وسجل السيد / ابراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والذي يمتلك عدد ٣,٨٣١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٨ % من إجمالي أسهم الشركة الحاضرة اعترضه على هذا القرار ووافق باقي الحضور على هذا القرار ولم يبدوا اعتراضهم واصبح التصويت على هذا القرار بنسبة ٩٩,٩٩٨ % من إجمالي أسهم الحضور البالغ نسبتها ٩٦,٦٧ % من إجمالي أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهم .

البند الثاني:-

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين اعتماد تقرير السيد مراد الاحسان على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وسجل السيد / ابراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والذي يمتلك عدد ٣,٨٣١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٨ % من إجمالي أسهم الشركة الحاضرة اعترضه على هذا القرار ووافق باقي الحضور على هذا القرار ولم يبدوا اعتراضهم واصبح التصويت على هذا القرار بنسبة ٩٩,٩٩٨ % من إجمالي أسهم الحضور البالغ نسبتها ٩٦,٦٧ % من إجمالي أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهم .

البند الثالث:-

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين اعتماد الفوائض المالية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وسجل السيد / إبراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والذي يمتلك عدد ٣,٨٣١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٨ % من اجمالي اسهم الشركة الحاضرة اعتراضه على هذا القرار ووافق باقي الحضور على هذا القرار ولم يبدوا اعتراضهم واصبح التصويت على هذا القرار بنسبة ٩٩,٩٩٨ % من اجمالي اسهم الحضور البالغ نسبتها ٩٦,٦٧ % من اجمالي اسهم الشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهم .

كما استقر السيد/ ابراهيم ابراهيم محمود عن نسبة ملكية الشركة الحالية لشركة اوراسكوم هولدينج للفنادق سابقا (الشركة الدولية القابضة للفنادق حاليا) وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالرد عليه نان نسبة المساهمة ٩٩,٧٣ % كما هو مشار اليه بالابضاح رقم (٣ / ج) من القوائم المالية المصمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

البند الرابع:-

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين تعيين السيد/ كامل مجدي صالح - مكتب صالح و برسوم و عبدالعزيز **Deliotte** مراقبا لحسابات الشركة خلال عام ٢٠١٠ و تحديد أتعابه بحد أقصى بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اربعمائة الف جنيه مصري لا غير) تاملة مراجعة القوائم المالية الربع سنوية .

وسجل السيد / إبراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والذي يمتلك عدد ٣,٨٣١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٨ % من اجمالي اسهم الشركة الحاضرة اعتراضه على هذا القرار ووافق باقي الحضور على هذا القرار ولم يبدوا اعتراضهم واصبح التصويت على هذا القرار بنسبة ٩٩,٩٩٨ % من اجمالي اسهم الحضور البالغ نسبتها ٩٦,٦٧ % من اجمالي اسهم الشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهم .

البند الخامس:

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ علي النحو التالي:
مقابل استرداد مصاريف الانتقال الفعلية .

ندل حضور جلسات مجلس الإدارة ٥٠ جنيه مصري

البند السادس:

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ واعتماد تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:-

السيد المهندس / سميح انسى نجيب ساويرس	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الاستاذ / عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السادة / شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ابة جي	عضو مجلس ادارة " ويمثلها ثلاثة عشر عضوا "

وسجل السيد / ابراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والذي يمتلك عدد ٣,٨٣١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٨ % من اجمالي اسهم الشركة الحاضرة وكذلك السيد / محمد كمال الدين عثمان و الذي يمتلك عدد ٣٦٧٥ والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٧ % من اجمالي اسهم الشركة الحاضرة اعتراضهم على هذا القرار ووافق باقي الحضور على هذا القرار ولم يبدوا اعتراضهم واصبح التصويت على هذا القرار بنسبة ٩٩,٩٩٧ % من اجمالي اسهم الحضور البالغ نسبتها ٩٦,٦٧ % من اجمالي اسهم الشركة بعد استبعاد اسهم الخريفة البالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهم

البند السابع:

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين باعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٩ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠١٠ في حدود مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره مليون جنيه مصري لا غير)

البند الثامن:-

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:-

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وذلك بواقع ٣,٧٥ جنيه مصري (فقط وقدره ثلاث جنيهات وخمسة وسبعون قرشا لاغير) للسهم الواحد على ان تكون التوزيعات كالتالي :-

المبلغ بالجنيه المصري	البيان
٤٦٢٢٦٧٩٥٨	أرباح مرحلة
٢٧٨.٨٦.٨٠٠	أرباح العام
٣٢٤٣١٢٨٧٥٨	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم منه
٧٢٣٨٥٢٧٥	الاحتياطي القانوني (٥ % من أرباح العام بعد أقصى ٢٠ % من رأس المال المدفوع)
٣١٧٠٧٤٣٤٨٣	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
٩٥٥١٤١٥٠٠	للمبلغ المقرر توزيعه
	ويتم توزيعه كالتالي :
٥٤٨٨٩٠٢١	دفعه لولى مساهمين (٥ % من رأس مال المدفوع)
٥١٥٢٥٦١٦	حصة العاملين في الأرباح (١٠ % من صافي الأرباح القابلة للتوزيع بعد أقصى مرتب عام)
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧٧٦٣٤١٥٨٨	دفعة ثانية مساهمين
٨٣١٢٣.٦٠٩	إجمالي التوزيعات
٣.٧٥	نصيب السهم (ثلاث جنيهات وخمسة وسبعون قرشا للسهم)
٢٢٨٧٩٨٧٢٥٨	ارباح مرحلة للعام القادم

وسجل السيد / ابراهيم ابراهيم محمود المساهم بالشركة والذي يمتلك عدد ٣,٨٣١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠١٨ % من إجمالي اسهم الشركة الحاضرة اعتراضه على هذا القرار ووافق باقي الحضور على هذا القرار ولم يبدوا اعتراضهم واصبح التصويت على هذا القرار بنسبة ٩٩,٩٩٨ % من إجمالي اسهم الحضور البالغ نسبتها ٩٦,٦٧ % من إجمالي اسهم الشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ٣٠٠,٨٤٩ سهم

كما قررت الجمعية تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأستاذ/ عمرو حامد عبد الدايم والأستاذ/ اشرف ربيع مغازى والأستاذ / محمود سليمان البدرى والأستاذ/ باسم عبد الرحمن عبد الله والأساذ / شريف لطفى محمد منفردين أو مجتمعين في القيام بإجراءات توثيق واعتماد محضر الجمعية والتوقيع أمام السجل التجاري والشهر العقاري وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار وكذلك والتوقيع أمام الجهات المعنية التي يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ قرارات الجمعية.

بانتهاه النظر في يتود جدول الأعمال فض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع
W W

مراقب الحسابات
W W

فاززا الأصوات
W W

أمين السر
W W



شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / سرين لطيف حبيب التميمي
بطاقة رقم : ٢٠٢٤
بصفتي / مقر صبر
بأن الثابت خاضه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة أوراكوم للفناريم والتعمير (س.م.ع)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموفق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
سرين لطيف حبيب التميمي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة أوراكوم للفناريم والتعمير (س.م.ع)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٩ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب
إيصال رقم (٧٢٠٩٩) مجموعة رقم (٨٠٧) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ١
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد () صفحة لاغير.
هذا وقد روجع من النحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

المحامي

QF-750B-03
