

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد -

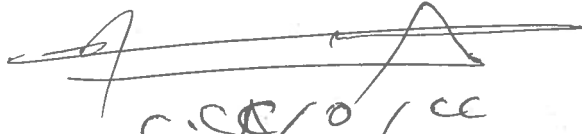
مرفق لسيادتكم مقترح تعديل المواد ٤ و ٢١ من النظام الأساسي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبد الرحمن




C.C.F./O/CC

| المادة (٤) قبل التعديل | المادة (٤) قبل التعديل |
|--|---|
| <p>يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٦٠ شارع الجيزة- الدقي - الجيزة وعلي أن يكون موقع ممارسة نشاط الشركة في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .</p> | <p>يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .</p> |
| المادة (٢١) بعد التعديل | المادة (٢١) قبل التعديل |
| <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل و(خمسة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .</p> <p>ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتصويت النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .</p> <p>ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .</p> <p>ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .</p> <p>ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :</p> <p>١. السيد / مجدي محمد محمود عزب -رئيس مجلس الإدارة .</p> | <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل و(خمسة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة .</p> <p>ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها للتصويت بها في إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهمين أن يمنح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتصويت النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .</p> <p>ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري .</p> <p>ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة الي مجلس الإدارة لا يتوافر فيها نصاب ملكية الأسهم المبين في الفقرة السابقة .</p> <p>ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :</p> |

1. السيد / مجدي محمد محمود عزب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
2. السيد /محمد مجدي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري .
3. السيد / إسلام ناجي محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق .
4. السيد / أحمد شريف عزت الأعصر- ممثلا عن شركة مصر للإستثمارات .
5. السيد / أمل محمد محمود -عضو مجلس الإدارة .
6. السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد - ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات .
7. السيد / أحمد شريف عزت الأعصر- ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي .
8. السيدة / أمل محمد محمود عزب- عضو مجلس الإدارة .
9. السيد / هيام محمد محمود عزب- عضو مجلس الإدارة .
10. السيد / نصر الدين محمد حسين - عضو مجلس الإدارة .
11. السيد / محمد أيوب محمد حسين - عضو مجلس الإدارة .
2. السيد /محمد مجدي محمد محمود عزب -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والإستثمار العقاري .
3. السيد / إسلام ناجي محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الفنادق .
4. السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد - ممثلا عن شركة إم زد للإستثمارات .
5. السيد / أحمد شريف عزت الأعصر- ممثلا عن شركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي .
6. السيدة / أمل محمد محمود -عضو مجلس الإدارة .
7. السيد / محمود محمود عزب- عضو مجلس الإدارة .
8. السيدة / هيام محمد محمود عزب -عضو مجلس الإدارة .
9. السيد / نصر الدين محمد حسين - عضو مجلس الإدارة .
10. السيد / علي عبد المجيد غنيم - عضو مجلس الإدارة .