

وزارة قطاع الأعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

قرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة التجارية للأخشاب

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ؛

وعلى القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ؛

وعلى قرارى السيد وزير قطاع الأعمال العام رقمى (١٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠ ، (١٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٤ بتعيين السيد الأستاذ / محمد ماجد المنشاوى رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعة عضو منتدب تنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ ؛

وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية للأخشاب بجلستها بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١ ؛

قرر:

مادة ١ - الموافقة على تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة التجارية للأخشاب فيما يخص رأس المال وعدد الأسهم وذلك على النحو التالى :

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه) موزع على ١٠٠ مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم ٥ جنيه (خمس جنيهات) ، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٧,٥٠٠ مليون جنيه (سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على ١١,٥٠٠ مليون سهم (أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) القيمة الاسمية لكل سهم ٥ جنيه (خمس جنيهات) وجميعها أسهم نقدية .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه) موزع على ١٠٠ مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم ٥ جنيه (خمس جنيهات) ، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٥٧,٥٠٠ مليون جنيه (مائتان وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على ٥١,٥٠٠ مليون سهم (واحد وخمسون مليون وخمسمائة ألف سهم) القيمة الاسمية لكل سهم ٥ جنيه (خمس جنيهات) وجميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

التبعية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التى تم بها الوفاء
الشركة القابضة للسياحة والفنادق	١١,٥٠٠,٠٠٠	٥٧,٥ مليون جنيه	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة ملكية الدولة ١٠٠ ٪ (مائة فى المائة) .

المادة (٧) بعد التعديل :

جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

التبعية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التى تم بها الوفاء
الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٥١,٥٠٠,٠٠٠	٢٥٧,٥ مليون جنيه	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة ملكية الشركة القابضة للسياحة والفنادق ١٠٠ ٪ (مائة فى المائة) .

مادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

تحريراً فى ٢٠٢٥/٧/١

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محمد ماجد المنشاوى

