

وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

قرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للسياحة

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 قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٥ بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة قائمةً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٣ ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مصر للسياحة بجلستها بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٧ ؛

قرر:

مادة ١ - الموافقة على الآتى :

١ - تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للسياحة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٤/١١/١٤ وحتى ٢٠١٧/١١/١٣ ، وذلك على النحو التالى :

- السيد الأستاذ/ رشاد أحمد رفاعى موسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- السيد الأستاذ/ سامى محمد لطفى خفاجى - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .
- السيد الأستاذ/ حسين شريف فهمى - عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ .
- عضوين منتخبين من العاملين بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .

٢ - تطبيق القواعد المتبعة بشأن ما يتقاضاه مجلس الإدارة .

مادة ٢ - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره .

تحريراً فى ٢٠١٤/١١/١٧

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

ميرفت حطبة