

## وزارة الاستثمار

الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

قرار الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٥

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٥ برئاسة السيد الأستاذ / أسامة عبد المنعم صالح - وزير الاستثمار ورئيس الجمعية على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ، وذلك على النحو التالى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>غرض الشركة : تتولى الشركة من خلالها ومن خلال الشركات التابعة المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال السياحة والسينما وأنشطة الصوت والضوء والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تزاولها الشركات التابعة والأنشطة المرتبطة بها والمكملة لها فى إطار السياسة العامة للدولة . وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :</p> <p>تأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات مساهمة ، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة فى رأس مالها . شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها . تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تتضمنه من أسهم وصكوك قمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى .</p>	<p>غرض الشركة : تتولى الشركة من خلالها ومن خلال الشركات التابعة المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال السياحة والسينما وأنشطة الصوت والضوء والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تزاولها الشركات التابعة والأنشطة المرتبطة بها والمكملة لها فى إطار السياسة العامة للدولة . وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :</p> <p>تأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات مساهمة ، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة فى رأس مالها . شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها . تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تتضمنه من أسهم وصكوك قمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى .</p>

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>دراسة مؤشرات الاستثمار والأداء فى الشركات التابعة لتصحيح مسارها ووضع المقترحات والبرامج التى سيجرى تنفيذها لتصحيح هيكلها المالية .</p> <p>إعداد خطط الاستثمار وإجراء الدراسات لكل منها وبرنامج تمويلها .</p> <p>إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها ومتابعة أداء الشركات التابعة لها وتقييم أدائها بغية تحقيق أقصى عائد على الأموال المستثمرة فيها .</p> <p>زيادة رأس مال الشركات التابعة القائمة أو خفضها أو تصفيتها أو دمجها أو بيعها .</p> <p>إعادة هيكلة الشركات التابعة بكافة الوسائل التى تكفل لها العمل بكفاءة اقتصادية وتنفيذ برنامج الدولة فى إدارة الأصول والاستثمار .</p> <p>شراء وبيع وتأجير الأصول لحساب الشركة أو لحساب الغير .</p> <p>البيع والشراء من خلال الأسواق المحلية والخارجية للمنتجات والمستلزمات المتعلقة بأنشطة السياحة والفندقة وتقديم المشورة الفنية لهذه الأنشطة .</p> <p>مزاولة أى نشاط استثمارى وعقارى وخدمى وتجارى ومالى .</p>	<p>دراسة مؤشرات الاستثمار والأداء فى الشركات التابعة لتصحيح مسارها ووضع المقترحات والبرامج التى سيجرى تنفيذها لتصحيح هيكلها المالية .</p> <p>إعداد خطط الاستثمار وإجراء الدراسات لكل منها وبرنامج تمويلها .</p> <p>إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها ومتابعة أداء الشركات التابعة لها وتقييم أدائها بغية تحقيق أقصى عائد على الأموال المستثمرة فيها .</p> <p>زيادة رأس مال الشركات التابعة القائمة أو خفضها أو تصفيتها أو دمجها أو بيعها .</p> <p>إعادة هيكلة الشركات التابعة بكافة الوسائل التى تكفل لها العمل بكفاءة اقتصادية وتنفيذ برنامج الدولة فى إدارة الأصول والاستثمار .</p> <p>شراء وبيع وتأجير الأصول لحساب الشركة أو لحساب الغير .</p> <p>البيع والشراء من خلال الأسواق المحلية والخارجية للمنتجات والمستلزمات المتعلقة بأنشطة السياحة والفندقة وتقديم المشورة الفنية لهذه الأنشطة .</p> <p>مزاولة أى نشاط استثمارى أو مالى أو تجارى أو خدمى فى جميع مجالات السياحة والسينما .</p>

وزير الاستثمار

رئيس الجمعية العامة

السيد الأستاذ / أسامة صالح

أمين سر الجمعية

مستشار (أ) بالمكتب الفنى

أ / محمد صلاح الدين بركات