

السادة / إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية عصرًا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

ومحضره كحل من :-

- | | |
|---|------------------------|
| • السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد | العضو المنتدب التنفيذى |
| • السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق | عضو غير متفرغ |
| • السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد | ممثّل المال الخاص |
| • السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل | عضو غير متفرغ |

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

اخصائى اول قطاع المكتب الفنى
حيث افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٨) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٨) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١

القرار رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٨) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١ .

ثانياً : عرض توصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٦ / ١١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-





القرار رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٥ :-

تم احاطة مجلس الادارة بتوصيات لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ وطلب المجلس اعداد دراسة للتدفقات النقدية المتوقعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ على ان تكون مرنة ويتم تحديثها خلال الفترة في ضوء المتغيرات و المستجدات .

ثالثا : عرض مذكرة بشأن تجديد عقد التغطية التأمينية على أصول وممتلكات الشركة :-

اثناء العرض والمناقشة طلب السيدالاستاذ / عبدالله خالد عبدالله عضو مجلس الادارة ممثل المال الخاص الخروج بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المهندس للتأمين .

القرار رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة على تجديد التعاقد التأميني مع شركة "المهندس للتأمين" للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بالقيم التأمينية المقترحة بنسبة زيادة ٣٥ % عن القيم التأمينية الحالية و بنفس الشروط والمزايا التأمينية الممنوحة لنا عن العام التأميني ٢٠٢٤/٢٠٢٥ . وذلك للأسباب الآتية :-

- ١- سابقة التعامل الجيدة مع الشركة خلال السنوات الماضية .
- ٢- استمرار منح الشركة نفس الاسعار و المزايا التأمينية المميزة للشركة خلال العام التأميني ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .
- ٣- انتظام شركة المهندس للتأمين في صرف التعويضات المستحقة خلال الفترة الماضية .

رابعا : ما يستجد من أعمال :-

١ عرض مذكرة بشأن اختيار الاستشاري الإنشائي لأعمال تطوير منطقة القلير والتراسات امامه

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما ورد بخطاب جهة الانابة بالبدا في إجراءات التعاقد مع مكتب "إيكو" للاستشارات الهندسية "على عبد الرحمن ومشاركوه"، وذلك على ان يتم التعاقد على المرحلتين (١ & ٢) بقيمة اجمالية ٢٣٨,٠٨٠ جنيها (فقط مائتان وثمانية وثلاثون الفا وثمانون جنيها مصريا لا غير) وبحيث يكون التعاقد كالاتي :-







١ - الاشتراطات التعاقدية:

نطاق الأعمال:

م	البند	القيمة	الإجمالي	ملاحظات
أولاً	مرحلة هدم وإزالة التشطيبات القديمة للنوكس والتراسات خارجه			
١	عمل تقرير هندسي محدد به طريقة هدم وإزالة التشطيبات الموجودة حالياً داخل مطعم النوكس وخارجه وطريقة التخلص منها لخارج المبنى بطريقة امنة لا تؤثر على السلامة الانشائية للمنشأ.	١٤,٨٨٠	١٤,٨٨٠	جنية مصري
٢	الاشراف على إزالة التشطيبات القديمة من على التراسات ومن داخل مطعم النوكس بطريقة سليمة وامنة وتحديد أفضل الطرق للتخلص منها خارج المبنى بأمان.	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	جنية مصري
	إجمالي المرحلة الأولى (شاملة كافة الضرائب والتأمينات والدمغات وضريبة القيمة المضافة)			جنية مصري
	٨٩,٢٨٠			
ثانياً	مرحلة تنفيذ المظلات المتحركة والثابتة فوق التراسات امام FLAIR ورفع غرفة المصعد أعلى التراس امام FLAIR وترميم وتدعيم التراسات في حال الاحتياج.			
١	مراجعة الاحمال المستجدة للتصميم الجديد للنوكس والتراسات خارجه وكذا المظلات الخارجية المطلوب اضافتها لتغطية التراسات ورفع غرفة المصعد وتأثيرها على الوضع الحالي للمبنى للتأكد من تحمله للأحمال المستجدة عليه	٤٤,٦٤٠	٤٤,٦٤٠	جنية مصري
٢	عمل كراسة كميات ومواصفات لرفع غرفة المصعد اعلى التراس امام بار ال FLAIR	١٤,٨٨٠	١٤,٨٨٠	جنية مصري
٣	عمل كراسة كميات ومواصفات لأعمال التدعيم والترميم المطلوبة للتراسات امام ال FLAIR في حال الاحتياج الى تدعيمها لتلقى الاحمال المستجدة نتيجة إضافة الاسقف الثابتة والمتحركة	١٤,٨٨٠	١٤,٨٨٠	جنية مصري
٤	الاشراف على تنفيذ جميع الاعمال الانشائية الخاصة بتنفيذ تغطيات أسطح التراسات وترميم وتدعيم التراسات لاستقبال الاحمال المستجدة واستلامها ابتدائياً ونهائياً.	٧٤,٤٠٠	٧٤,٤٠٠	جنية مصري
--	إجمالي المرحلة الثانية (شاملة كافة الضرائب والتأمينات والدمغات وضريبة القيمة المضافة)			جنية مصري
	١٤٨,٨٠٠			
--	إجمالي المرحلتين			جنية مصري
	٢٣٨,٠٨٠			

- يمكن إضافة أعمال المراجعة لبعض التشطيبات الداخلية أو التعديلات سواء المداخل أو الفراغات في حال الاحتياج على ان يتم تقديم عرض مالي منفصل.
- **مدة تنفيذ الأعمال:** طبقاً للبرنامج الزمني الجاري إعداده من مدير المشروع بخصوص الأعمال بعد انتهاء أعمال التصميم الداخلي للتطوير.
- ٢- **الاشتراطات المالية:**
- **القيمة الإجمالية للتعاقد:** طبقاً للجدول الأعمال عالية.

يونيو ٢٠٢٥



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

- كافة الضرائب والتأمينات والدمغات: القيمة شاملة كافة الضرائب والتأمينات والدمغات وضريبة القيمة المضافة.
- طريقة الصرف: يتم الصرف عن طريق مطالبات طبقاً لتقدم الأعمال وطبقاً للبنود الموصفة. وطبقاً لما يتم تنفيذه فعلياً من أعمال.

رابعاً : ما يستجد من أعمال :-

٢ عرض مذكرة بشأن اتمام اجراءات تسجيل عدد (٨) وحدات مملوكة للشركة فى مدينة دهب -

محافظة جنوب سيناء :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي في إتمام كافة إجراءات النقل و التنازل عن الوحدات أرقام (٢٦ ج - ٣٥ ج - ٣٦ ج - ٣٨ ج) المشتراه من شركة رواد مصر للإستثمار السياحي (مصر للقرى السياحية سابقاً) لصالح شركة مصر للفنادق و القيام بكافة إجراءات التسجيل و نقل الملكية و التوقيع علي عقود البيع النهائية لدي مكتب الشهر العقاري المختص ، و للمفوض الحق في تفويض الغير في كل أو جزء مما ذكر بهالیه.

رابعاً : ما يستجد من أعمال :-

٣ عرض تحديد اتعاب مراقب حسابات الشركة مكتب السيد المحاسب / خالد عبد العزيز حجازى -

Crowe عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استمرار تعيين مكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازى - Crowe كمراقب حسابات الشركة عن العام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و المتضمنة مهام مراجعة القوائم المالية الدورية بشكل ربع سنوي بالإضافة الى مراجعة القوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وذلك مقابل اتعاب تبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
و العرض على الجمعية العامة العادية للشركة فى اقرب انعقاد لها للاعتماد.







وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة تم إتخاذها بإجتماع مجلس الادارة خلاف ما تم الاعلان عنه

أمين سر المجلس

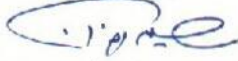


سامح سعيد على



رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي



(حسين رضوان محمد)