

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢١ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون – وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

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

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفني
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 (٦) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٦) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧

القرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٦) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧

ثانياً : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٦/١/٢١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

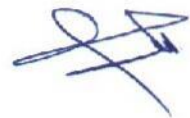
القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

يناير ٢٠٢٦







ثالثاً : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وعن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاغلبية فيما عدا السيد الاستاذ / عبدالله خالد عبدالله عضو مجلس الادارة ممثل المال الخاص علي نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

رابعاً : عرض نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٦ :-

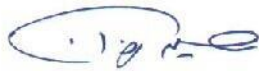
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتناء نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة)

خامساً : عرض مذكرة بشأن تسجيل عدد (٨) وحدات سكنية مملوكة للشركة بمدينة دهب :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي للشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة علي العقود المؤمنة لعدد (٨) وحدات سكنية مملوكة للشركة بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء أرقام (٢٦ ج - ٢٧ ج - ٢٨ ج - ٢٩ ج - ٣٠ ج - ٣٥ ج - ٣٦ ج - ٣٨ ج) حيث أن السجل التجاري للشركة لا يتضمن تفويض العضو المنتدب التنفيذي بالتوقيع عن الشركة .
- عمل توكيل رسمي خاص ببيع اللوكيل التوقيع نيابة عن العضو المنتدب التنفيذي علي العقود المؤمنة الصادرة عن ديوان عام محافظة جنوب سيناء لعدد (٤) وحدات سكنية مملوكة للشركة بمدينة دهب محافظة جنوب سيناء أرقام (٢٧ ج - ٢٨ ج - ٢٩ ج - ٣٠ ج) و التوقيع علي العقود المؤمنة لعدد (٤) وحدات مشتراه من شركة الرواد للاستثمار السياحي (مصر للقرى السياحية سابقاً) أرقام (٢٦ ج - ٣٥ ج - ٣٦ ج - ٣٨ ج).





يناير ٢٠٢٦



سادسا : عرض مذكرة نقل ملكية عدد (٢) وحدة سكنية بمحافظة الأسكندرية من شركة مصر للفنادق الي اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق.:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على احالة موضوع نقل الملكية عدد (٢) وحدة سكنية بمحافظة الأسكندرية من شركة مصر للفنادق الي اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق الى الجمعية العامة العادية للشركة فى اول انعقاد لها لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

سابعا : عرض طلب بشأن اثابة العاملين للجهود المبذولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع صرف اثابة للسادة للعاملين بالشركة وذلك بواقع شهر وربيع على الاجر الشامل نظير الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة.

ثامنا : عرض مذكرة بشأن مقترح زيادة مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بشركة مصر للفنادق .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ارجاء موضوع مقترح زيادة مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بشركة مصر للفنادق لعمل مزيد من الدراسة

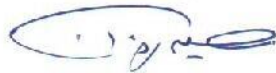
تاسعا : ما يستجد من أعمال :-

١ عرض مذكرة بشأن إختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية لفندق النيل ريتزكارلتون و فندق سفير دهب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اختيار مكتب حازم حسن - KPMG لمراجعة حسابات فندق "النيل ريتزكارلتون" بمقابل أتعاب مبلغ ٤٢٥ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ، ومراجعة حسابات فندق "سفير دهب ريزورت" بمقابل أتعاب مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



يناير ٢٠٢٦

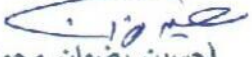




وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)