



أهم قراراته محضر

مجلس الإدارة

رقم (٣) لسنة ٢٠١٧

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢٨



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٧

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢٨ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومضوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود البنا
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

عرض مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ عن الموازنة

التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

فبراير ٢٠١٧



(٢)

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .

عرض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وتقدير مجلس الإدارة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

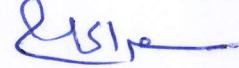
القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ واعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت

الساعة الواحدة ظهرا يوم ٢٠١٧/٢/٢٨ .

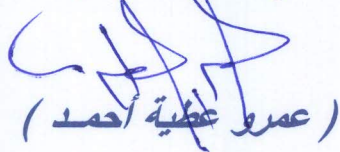
أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عزية احمد)



فبراير ٢٠١٧

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١

اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢٨ وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	نوى الخبرة
عضواً	السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	نوى الخبرة
عضواً	السيد الأستاذ / فاروق محمود الزقناوى	نوى الخبرة
عضواً	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	نوى الخبرة
مقرراً	السيد الأستاذ / سعد صابر على	رئيس قطاع الأوراق المالية - شركة مصر للفنادق

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة

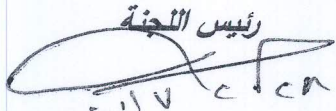
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة .

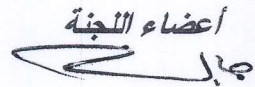
وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وقد تبين من

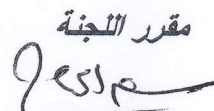
المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلى :-


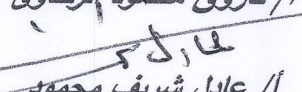
- ١- بلغ صافى الربح التقديرى عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٤٤,٧٣٥,٠٠٠ جنيهاً مقابل أرباح بمبلغ ٦٢,٠٥٠,٠٠٠ جنيهاً فعلى /متوقع عام ٢٠١٧/٢٠١٦
 - ٢- تبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٣٣١,٥٨١,٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٢٢٩,٢٤٢,٠٠٠ جنيهاً فعلى /متوقع عام ٢٠١٧/٢٠١٦ .
 - ٣- بلغ رصيد النقدية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ١١٦,٠٢٠,٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ١٤٤,١٨٥,٠٠٠ جنيهاً فعلى متوقع لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ .
 - ٤- بلغت المصروفات الإستثمارية التقديرية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٢٣٧,٥٥١,٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ١٤٠,٥٥٧,٠٠٠ جنيهاً فعلى /متوقع فى عام ٢٠١٧/٢٠١٦ .
 - ٥- بلغت المصروفات الإدارية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٢٠٦,٨٨٢,٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٩٥,١٧٤,٧١٠ جنيهاً فعلى /متوقع فى عام ٢٠١٧/٢٠١٦ .
 - ٦- بلغت حقوق المساهمين التقديرية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٦١١,٦٠٢,٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٥٩٤,٥٤٤,٠٠٠ جنيهاً فعلى /متوقع فى عام ٢٠١٧/٢٠١٦ .
- هذا بخلاف باقى عناصر الموازنة التقديرية وبمراجعة الإجراءات التى إتبع فى إعداد الموازنة التقديرية وجدت أنها سليمة .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

(/ / حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

/ جمالات محمد عبد العال

مقرر اللجنة

(/ / سعد صابر على الحاج)


/ فاروق محمود الزقناوى

/ عادل شريف محمود

