



MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٢٨٥ / ٢٠١٧
مرفقات: (م قرار) المندوب
التاسيخ: ٢٠١٧ / ٥ / ٢٩
الجهة:

القاهرة في : ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص لمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)





أهم قراراته محضر

مجلس الإدارة

رقم (٦) لسنة ٢٠١٧

يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠١٧

أهم قرارات

محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠١٧

يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠١٧

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠١٧ 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

والمضوية 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 قاء 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 .

عرض مذكرة بشأن مستحقات مكتبه اودى كونه للمحاسبة والاستشارات المالية
(د/شريفه السحرى) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

٢٩ مايو ٢٠١٧



(٢)

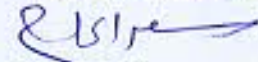
القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اجمالى مبلغ ٨٦٨ ٣٦١ جنيها (فقط ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها لاغير) لمكتب اودى كونسلت (د/شريف السكرى) مع صرف دفعة مقدمة من تحت الحساب لمكتب اودى كونسلت (د/شريف السكرى) بمبلغ ١١٠.٠٠٠ جنيها (فقط مائة وعشرة الف جنيها لاغير) مع مراعاة خصم الضرائب القانونية لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية عشر ظهر يوم ٢٩/٥/٢٠١٧ .


أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)

٢٩ مايو ٢٠١٧

