

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٤) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وعضوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
- 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

وفد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى ثلث - قطاع المكتب الفنى

عرض مذكرة بشأن أتعاب مقدم مراقب حسابات فندق النيل ريتزكارلتون ماره حسن (KPMG) عن إعداد القوائم المالي للفندق عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة أتعاب مراقب حسابات فندق النيل ريتزكارلتون حازم حسن (KPMG) حيث انه يتقاضى حالياً مبلغ ٥٠٠٠٠ جنية بالإضافة الى ١٠% ضرائب ، بزيادة قدرها ١٠٠٠٠ جنيهاً كحد أقصى مع التفاوض على تخفيض هذه الزيادة (بخلاف ضريبة القيمة المضافة والبالغة ١٠%) شاملة مراجعة القوائم المالية فى ٣٠ يونيو عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠١٧/١٢/٣١

ديسمبر ٢٠١٧



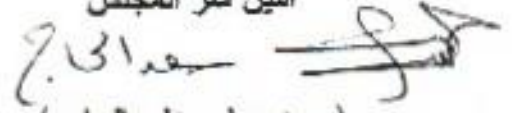




(٢)

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٨/١٢/٢٠١٧ .

أمين سر المجلس

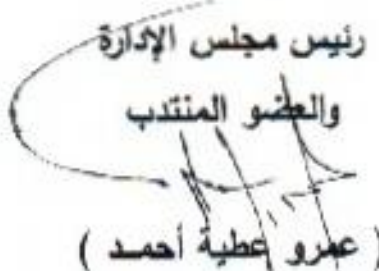


( سعد صاير عنى الحاج )

( سامح سعد عنى )

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
( عمرو عطية أحمد )



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٧

يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١١/٢٠١٧

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٣) يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١١/٢٠١٧ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومصوبة كل من

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

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائي ثان - قطاع المكتب الفني

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

عرض مذكرة بشأن تموية البنائية لعملية الأعمال المعمارية والخزمية بالبنائية (المجاول العام) شركة Acc لحافة أعمال فندق النيل روتنمارتون .

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد على الآتى :-

أولاً : صرف المبالغ المعلاه والمستحقة لشركة العربية للإنشاءات Acc والبالغ ٣٠٧ ٧٧٢ ٧ (فقط سبعة ملايين وسبعمائة وأثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة جنيهاً لا غير) وبياتها كما يلي :-

البيان	قرش جنيه
فروق أسعار الإكسسوارات و الأجهزة الصحية والمعلاه بالمستخلص الختامي رقم (٣٠)	٤ ٧٤٧ ٩٦٦
المستحق لشركة ACC عن استهلاكات الكهرباء	٣ ٠٢٤ ٣٤١
الإجمالي (فقط سبعة ملايين وسبعمائة وأثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة جنيهاً لا غير)	٧ ٧٧٢ ٣٠٧

نوفمبر ٢٠١٧





(٢)

ثانياً : عقد إتفاق التسوية النهائية بين شركة مصر للفنادق والشركة العربية للإتشاءات A.C.C والوراد من مكتب الإستشارات القانونية والمحاماه (د/خالد الشنقائي) مع تعديل فى البنود الآتية:

- البند الثالث: (الخاص بتعديل سداد الدفوعات ) كالآتى:-

اتفق أطراف هذا الإتفاق على أن يكون سداد التسوية النهائية للمستخلص الختامى المستحق للطرف الثانى عن كافة أعماله لدى الطرف الأول والمتفق عليها بموجب هذا الإتفاق فى خلال ثلاثة أشهر وعلى ثلاثة دفعات وفقاً للمبالغ والمواعيد الآتية :-

٤- الدفعة الأولى مبلغ ٢.٧٧٢.٣٠٧ جنيهاً مصرياً (فقط أثنان مليون وسبعمائة أثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة جنيهاً لاغير) تستحق فى ٢٠١٧/١٢/٦ .

٥- الدفعة الثانية مبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠ مليون جنيهاً مصرياً (فقط أثنان مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لاغير) تستحق فى ٢٠١٨/١/٦ .

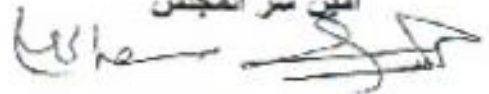
٦- الدفعة الثالثة مبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠ مليون جنيهاً مصرياً (فقط أثنان مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لاغير) تستحق فى ٢٠١٨/٢/٦ .

- البند السادس: الفقرة الأخيرة (بشأن تعديل فترة السداد) لتلتزم شركة مصر للفنادق ( الطرف الاول ) بسداد قيمة المستحق عن المستخلص الختامى الى الطرف الثانى والخاص بعقد الاعمال الاضافية المؤرخ ٢٠١٥/٣/٣ وذلك بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا المستخلص بعد مراجعته واعتماده من شركة هيل إنتر ناشونال (مدير المشروع ) وعلى ان يقدم الى شركة مصر للفنادق ( الطرف الاول) فى موعد اقصاه ٢٠١٧/١٢/٧ لتقوم بدورها بمراجعتها والحصول على الموافقات اللازمة وسداد المستحق على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من ٢٠١٨/١/٧ وتنتهى فى ٢٠١٨/٣/٧ .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة

من ظهر يوم ٢٠١٧/١١/٢٨ .

أمين سر المجلس



( سعد صاير على الحاج )

( سامح سعيد على )

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية أحمد )



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٧

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٢) يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٧ في 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

ومصوبة كل من

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

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائي ثان - قطاع المكتب التقنى

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

موض مذكرة بشأن مد العمل بالمبادرة الصادرة لدعم عملاء النشاط السياحى على التمويل الممنوح للشركة حتى ٣١/١٢/٢٠١٧ بدلاً من ٣٠/٦/٢٠١٧ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مد العمل بالمبادرة الصادرة لدعم عملاء النشاط السياحى على التمويل الممنوح للشركة حتى ٣١/١٢/٢٠١٧ بدلاً من ٣٠/٦/٢٠١٧ .



أكتوبر ٢٠١٧

(٢)

واتتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت

الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٦/١٠/٢٠١٧ .

أمين سر المجلس

( سعد صابر على الحاج )

( سامح سعيد على )

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية أحمد )





## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠١٧

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١٠/١٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١٠/١٠ في 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

### ومعصوية كُل من

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

### وهد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائي ثان - قطاع المكتب الفني

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

معرض مضمرة بشأن لجنة المراجعة من المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠١٧/٩/٣٠ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أكتوبر ٢٠١٧



(٢)

القرار رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٧ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠ .

محضر نتائج أعمال الحركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ والمركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠  
(الربع الأول) :-

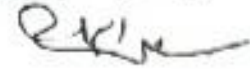
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ والمركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠ (الربع الأول) .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم ٢٠١٧/١٠/١٠ .

أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)



(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



أكتوبر ٢٠١٧



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٧

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٣

عقد مجلس إدارة الشركة جنمته رقم (١٠) يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٣ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٣٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

### وكمسوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العامنين
- ممثل العامنين
- رئيس اللجنة النقابية للعامنين

### وقد جاء بأعمال إدارة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

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

يؤرخ ما ذكره بشأن الموافقة على إنطلاق فندق مفير جميع الودع في أعمال التطوير،-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

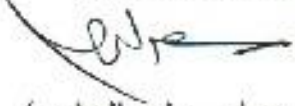
(٢)

القرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الإغلاق الكلى لفندق سفير دهب فى ٢٠١٧/١٠/١٥ وعدم استقبال أى نزلاء طبقاً لما تم الإتفاق والموافقة عليه بلجنة التطوير وذلك لبدء فى أعمال التطوير وطبقاً للبرنامج الزمنى لأعمال التطوير المقدم من المكتب الإستشارى (محرم باخوم) مع الأخذ فى الإعتبار أن ٢٠١٧/١٠/١٥ تاريخ الإغلاق وعلى أن يتم البدء الفعلى فى أعمال التنفيذ فى بداية شهر ديسمبر ٢٠١٧ وتقدر الفترة التقديرية لمدة عام تقريباً وفقاً لرؤية الإستشارى ، وعلى أن تقوم لجنة تطوير فندق سفير دهب ريزورت باخطار الجهات المعنية بتاريخ الإغلاق .

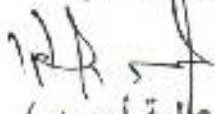
وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهر يوم ٢٠١٧/٩/١٣ .

أمين سر المجلس

  
( سعد صابر على الحاج )

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
( عمرو عطية أحمد )

