

القاهرة فى : ٢٠١٨/٨/١٦

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 ٢٠١٨/٨/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٨/١٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٨/١٦ فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

والمصوبة كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بالعمال 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 :-

معرض مذكرة بشأن عرض المبالغ المعتزة على سبيل ضمان الأعمال الإلكترونية لشركة A.C.C. :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٨ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على توصية محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ بين كل من شركة مصر للفنادق ومكتب هل إنتر ناشيونال (مدير المشروع) وشركة الإدارة ريتزكارلتون وإستشارى الأعمال الإلكترونية (شاكر جروب) ومقاول العملية Acc على الآتى :-



(٢)

أولاً : استعرض المجتمعون ماجاء بالاجتماع السابق عقده وافادت شركة سيمنس بانه قد تم تجهيز البرنامج الزمني لانتهاء الملاحظات وتم تسليمه الى ادارة الهندسة بفندق النيل ريتزكارلتون للتنسيق بينهما طبقا لمتطلبات التشغيل الخاصة بالفندق.

ثانياً : يتم تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية التي حددها مكتب الاستشارى شاكرا والتي قرر فيها اعادة الشئ الى اصله واصلاح اى تلفيات تحدث اثناء اصلاح الملاحظات الواردة بالقائمة المعتمده من الاستشارى ومشغل الفندق (ريتزكارلتون) .

ثالثاً : اتفق المجتمعون بان التكلفة التقديرية لاصلاح الملاحظات التي ظهرت خلال فترة الضمان لن تتجاوز مبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( سبعة مليون جنيه ) .

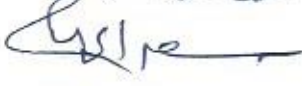
رابعاً : يتم صرف مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( عشرة مليون جنيه ) على دفعتين قيمة كل دفعة ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (خمسة مليون جنيه ) على ان يتم صرف الدفعة الاولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا المحضر او بعد اعتماد مجلس ادارة شركة مصر للفنادق ايهما لاحق ويتم صرف الدفعة الثانية بعد اسبوعين من تاريخ صرف الدفعة الاولى.

خامساً : يتم استلام الاعمال طبقا لطلب الفحص الذى سيتقدم به المقاول للاستشارى وادارة الهندسة بفندق النيل ريتزكارلتون للاعتماد الفنى.

سادساً : يتم عمل مراجعة شهرية من كل الاطراف لتقييم الاعمال المنفذة والمعتمدة من المكتب الاستشارى والمشغل (فندق النيل ريتزكارلتون ) تمهيدا لصفها للمقاول .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم ٢٠١٨/٨/١٦ .



أمين سر المجلس  
  
( سعد صابر على الحاج )

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
  
( عمرو عطية أحمد )