

القاهرة فى : ٢٠١٨/٢/١

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 ٢٠١٨/٢/١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٢/١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٢/١ 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

ومحضوية كل من

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

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| رئيس قطاع الأوراق المالية | السيد الأستاذ / سعد صابر على |
| أخصائى ثان - قطاع المكنب الفنى | السيد الاستاذ / 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 .
- ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

عرض عرض مذكرة بشأن خطاب فندق النيل ريتزكارتون يطلب صرفه منحة رمزية للموظفين عن نتائج عام ٢٠١٧.

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



فبراير ٢٠١٨

(٢)

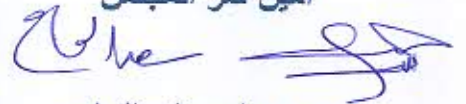
القرار رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على صرف منحة رمزية لعدد (٧١٢) موظف بفندق النيل ريتزكارلتون وقدرها ٤٠٠ جنيهاً بإجمالي مبلغ ٣٤١ ٧٦٠ جنيهاً (شامل ٢٠% ضريبة وذلك كتعبير بسيط عن إمتنان وتقدير الشركة المالكة للعاملين بالفندق وذلك لزيادة حصة إيرادات الشركة عن عام ٢٠١٧ بنسبة قدرها ٢٧١,٨٤ % .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية

عشر من ظهر يوم ٢٠١٨/٢/١ .

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج

(سامح سعيد على)



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)