

القاهرة فى : ٢٨/١١/٢٠١٧

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 ٢٠١٧/١١/٢٨ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٧

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/٢٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٣) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/٢٨ فى 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

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

وقد 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 .

محرض مذكورة بشأن تصوية النماذج لعملية الأعمال المعمارية والصناعات (المقاول العام) شركة Acc لحافه أعمال فندق النيل ريتز كارلتون :

وبعد 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 للشركة العربية للإنشاءات Acc والبالغ ٣٠٧ ٧٧٢ ٧ (فقط سبعة ملايين وسبع مائة وأثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة جنيهاً لا غير) وبياناتها كما يلى :-

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

نوفمبر ٢٠١٧



(٢)

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

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

أتفق 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 .

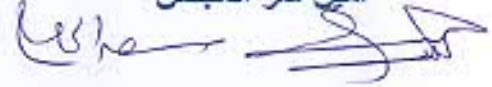
٦- الدفعة الثالثة مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليون جنيهاً مصرياً (فقط أثنان مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لاغير) تستحق فى ٢٠١٨/٢/٦ .

- البند السادس: الفقرة الأخيرة (بشأن تعديل فترة السداد) تلتزم 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 اقصاد 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 صابر على الحاج)

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



نوفمبر ٢٠١٧