

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

القاهرة فى : ٢٠١٧/٥/١٠

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة إلى نص المادة (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 الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) بتاريخ

٢٠١٧/٥/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٧

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/١٠

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٥) يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٥/١٠ 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

ولمضوية 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 صر 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 مطبوعة بشأن استكمال عملية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) لاعمال تطوير فندق

سفير دهب ريزورت،-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استكمال عملية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) لاعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت طبقاً لتوصية اللجنة المشتركة والمكلفة لجميع المناقصات الخاصة بأعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت والتي أوصت بإسناد العمليات السابقة طبقاً للاثى :-

مايو ٢٠١٧

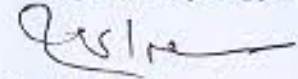


(٢)

| رقم | إسم العملية | اسم الشركة المنفذة | القيمة بعد المفاوضة بالجنيه المصرى |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | نظام الحماية من الإختراق الخارجى Firewall + نظام الحماية من الفيروسات Anti-Virus | ليدرز | 121 000 |
| 2 | تحديث شبكة المعلومات | ليدرز | 200 000 |
| 3 | عملية تحديث نظم غرفة الحاسب الألى المركزى | إنتر أكت | 139 000 |
| 4 | ماكينات التصوير متعددة المهام (عدد ٢) ماكينة تصوير متعددة المهام) | شركة نظم المكاتب امتكامة IOS ريكو | 138 000 |
| | إجمالى (فقط خمسمائة وثمانية وتسعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) | | 598 000 |

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر يوم ١٠/٥/٢٠١٧ .

أمين سر المجلس


(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

