

أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٨

٢٠١٨/٨/١٦ يوم الخميس الموافق

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

وحضور كل من

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

وقد قاء بأعمال 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 التالي :-

عرض مذكرة بشأن حرف المبالغ المعتمدة على سبيل خدمة الأعمال الإلكترونية لشركة

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

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 كن شركة مصر للفنادق ومكتب هل إنتر ناشيونال (مدير المشروع) وشركة الإدارة ريتزكارلتون وإستشارى الأعمال الإلكترونية (شاكر جروب) ومقاول العملية

على الآتى :- Acc

٢٠١٨ أغسطس



محضر إجتماع مجلس الإدارة شركة مصر للفنادق

(٢)

أولاً : استعرض المجتمعون ماجاء بالاجتماع السابق عقده وافتادت شركة سيمنس بأنه قد تم تجهيز البرنامج الزمني لانهاء الملاحظات وتم تسليمه الى ادارة الهندسة بفندق النيل ريتزكارلتون للتنسيق بينهما طبقاً لمتطلبات التشغيل الخاصة بالفندق.

ثانياً : يتم تنفيذ الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية التي حددتها مكتب الاستشاري شاكر والتي قرر فيها اعادة الشئ الى اصله واصلاح اي تلفيات تحدث اثناء اصلاح الملاحظات الواردة بالقائمة المعتمدة من الاستشاري ومشغل الفندق (ريتزكارلتون) .

ثالثاً : اتفق المجتمعون بان التكلفة التقديرية لاصلاح الملاحظات التي ظهرت خلال فترة الضمان لن تتجاوز مبلغ ٧،٠٠٠،٠٠ جنية (سبعة مليون جنيه) .

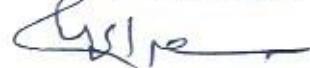
رابعاً : يتم صرف مبلغ ١٠،٠٠٠،٠٠ جنية (عشرة مليون جنيه) على دفعتين قيمة كل دفعه ٥،٠٠٠،٠٠ جنية (خمسة مليون جنيه) على ان يتم صرف الدفعه الاولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا المحضر او بعد اعتماد مجلس ادارة شركة مصر للفنادق ايها لاحق ويتم صرف الدفعه الثانية بعد اسبوعين من تاريخ صرف الدفعه الاولى.

خامساً : يتم استلام الاعمال طبقاً لطلب الفحص الذي سيتقدم به المقاول للاستشاري وادارة الهندسة بفندق النيل ريتزكارلتون للاعتماد الفنى.

سادساً : يتم عمل مراجعة شهرية من كل الاطراف لتقدير الاعمال المنفذة والمعتمدة من المكتب الاستشاري والمشغل (فندق النيل ريتزكارلتون) تمهدأ لصرفها 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)