

القاهرة في : ٢٠١٨/١١/٨

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 الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ

٢٠١٨/١١/٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنقذب

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (١٣) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨ فى تمام الثانية 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 / 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 محمد
- 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
- رئيس قطاع الأوراق المالية

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

معرض مذكرة بشأن حركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار والسياحة ،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بمذكرة قطاع الإستثمار وهو كالاتى :-

- ١- التأكيد على عدم الدخول فى زيادة رأس المال المطروحة لشركة سيناء شرم من قبل شركة الإسماعيلية .

نوفمبر ٢٠١٨



ع

(٢)

- ٢- التأكيد على الموافقة على ما جاء بقرارات الجمعيات العامة لشركة مصر للفنادق بشأن بيع حصة شركة مصر للفنادق في شركة الإسماعيلية طبقاً للقواعد المنظمة للبيع خاصة اللجنة الوزارية .
- ٣- الموافقة على صرف حصة شركة مصر للفنادق في أتعاب مكتب التقييم (ثرى سيز) عن أعمال التقييم والرد على الملاحظات الخاصة بتقييم شركة الإسماعيلية الواردة من اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار (٧٦) لسنة ٢٠١٨ وبحد أقصى ١٢ ألف جنيهاً .
- وسوف يتم إحاطة المجلس بالخطوات التي تم أخذها لعملية بيع شركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار والسياحة وسيوف يتم عمل جلسة طارئة في حالة البيع ونو بالتمرير
- وانتهى اجمع مجلس إدارة الشركة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم ٢٠١٨/١١/٨ .

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



نوفمبر ٢٠١٨