

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٦/١٦

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٠٢٢/٦/١٦

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦

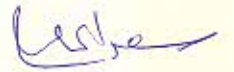
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع
مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٥) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومحضوية كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
السيد الأستاذ / نهال حسن كمال احمد حسنين
السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

السيد الأستاذ / سعد صابر على

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

معرض التصديق على المذكرة والمستخرج بالتميرر بشأن تعديل نص المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة وفقا لما جاء بقرار السيد /رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع التصديق على المذكرة والمستخرج بالتميرر بشأن تعديل نص المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة وفقا لما جاء بقرار السيد /رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ كالتالى:-

يونيو ٢٠٢٢

HR



مراكلة

(٢)

نص المادة (٤) قبل التعديل :	نص المادة (٤) بعد التعديل :
يكون المركز الرئيسي للشركة ٢٨ شارع حسين - الدقي - الجزيرة - مصر وعنى ان يكون موقع ممارسة نشاط الشركة فى جميع انحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى خارجها بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .	يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني : ٢٨ شارع حسين واصف - الدقي - الجزيرة - موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ . ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى خارجها بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .

يتم العرض على الشركة القابضة للسياحة والفنادق للعرض على اقرب جمعية عامة غير عادية لشركة مصر للفنادق .

محرض مذكرة بشأن اعادة مراجعة الحسابات عن مراجعة موازنة كل من فندق الريتز كارلتون وفندق مفيو حسب من السبة المالية المتبعية في ٢٠٢١/١٢/٣١ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق بشأن أتعاب مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات لفندق ريتزكارلتون لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٧٠.٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠% وعن أتعاب كمراقب حسابات لفندق سفير دهب لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٢٢.٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠% وعنى أن يتم سداد أتعاب المكتب لكل فندق بعد الإنتهاء من تقديم مكتب حازم حسن KPMG تقرير عن مراجعة القوائم المالية .

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق وكذلك عقود الادارة الموقعة بين شركة مصر للفنادق وشركة الريتز وشركة سفير لادارة الفنادق والمنتجات ولائحة الشركة.

محرض مذكرة بشأن اعتماد الاعمال الاضافية لعملية تطوير العمالاه العامة وبار الشاطيء ونادى الطفل مقاوله حركه بيرفكت :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة المقدمة من القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مكتب محرم بخوم بشأن اعتماد الاعمال الاضافية لعملية تطوير الحمامات العامة وبار الشاطيء ونادى الطفل مقاوله شركة بيرفكت بالآتى :-

- ١- اعتماد تنفيذ الكميات الاضافية والبنود المستجدة لعملية تطوير الحمامات العامة وبار الشاطيء ونادى الطفل بقيمة اجمالية قدرها ٣.٠٣٩.٧٦٥ جنيهه شاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة.
- ٢- عدم صرف دفعة طبقاً لما تم الاتفاق به مع المقاول طبقاً للتوصية المقدمة بالمذكرة.



HR

Signature

(٣)

- ٣- يتم تنفيذ هذه الاعمال بالتوازي مع الاعمال الاصلية موضوع التعاقد وطبقا لسماحية الدخول في الفراغات طبقا لظروف العمل بالموقع .
٤- وعلى ان يتم صرف المبالغ المعتمدة فور انتهاء الاعمال.

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسنوية لجان الطرح والبيت ولانحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

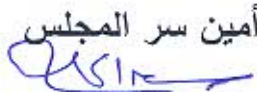
محرض مكتورة بشأن اجتماع الاعمال الاضافية لعملية الصيانة الكهربائية والمعمل التجميعية والتجهيزية مجازلة حركة ببرهنة.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

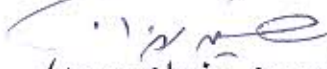
القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٢ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة المقدمة من القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مكتب محرم بخوم بشأن اعتماد الاعمال الاضافية لعملية المهمات الكهربائية واعمال التهوية والتكييف مقاوله شركة بيرفكت بالآتى:-
١- اعتماد تنفيذ الكميات الاضافية والبنود المستجدة لعملية اعمال المهمات الكهربائية ومعدات التهوية والتكييف بقيمة اجمالية قدرها ١ ٦٢٦ ٠٩١ جنيه شاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة.
٢- عدم صرف دفعة طبقاً لما تم الاتفاق به مع المقاول طبقاً للتوصية المقدمة بالمذكرة.
٣- يتم تنفيذ هذه الاعمال بالتوازي مع الاعمال الاصلية موضوع التعاقد وطبقا لسماحية الدخول في الفراغات طبقا لظروف العمل بالموقع .
٤- وعلى ان يتم صرف المبالغ المعتمدة فور انتهاء الاعمال.
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسنوية لجان الطرح والبيت ولانحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم ٢٠٢٢/٦/١٦.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

يونيو ٢٠٢٢