

القاهرة فى : ٢٠١٨/٣/٢٢

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 و شطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢ .

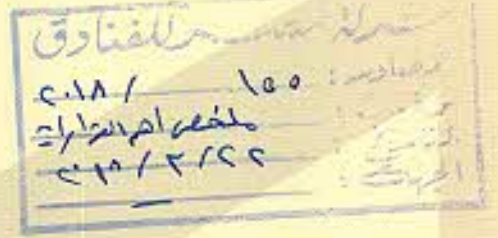
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)





القاهرة في : ٢٠١٨/٣/٢٢

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

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 ٢٠١٨/٣/٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٢/٣/٢٠١٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الخميس الموافق ٢٢/٣/٢٠١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومحضرة كُت 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 الحلیم
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وجاءت أعمال أمانة من 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 وبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

- محض مذكرة بشأن ترشيح مكتب الاستشارات القانونية الأستاذ/محمد بيبرس في ابدأ الرأى القانونى المسنقل فى الآتى :-
- أ- الاطار العام لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بفندق النيل هيلتون المنتقلين الى فندق النيل ريتز كارلتون
- ب- اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة رامكس لتأخيرها فى توريد ادوات تشغيل المطابخ لفندق النيل ريتز كارلتون .
- ج- مطالبة شركة بننو ميرونى بتعويضها عن تأخير توريد وتركيب الاثاث المتحرك لفندق النيل ريتز كارلتون .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى:-

- ١- ترشيح مكتب الاستشارات القانونية الأستاذ/محمد بيبرس في دراسة و ابدأ الرأى القانونى فى الآتى:-
- أ- الاطار العام لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بفندق النيل هيلتون المنتقلين الى فندق النيل ريتز كارلتون

مارس ٢٠١٨



(٢)

- ب- اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة رامكس لتأخيرها في توريد ادوات تشغيل المطابخ لفندق النيل ريتز كارلتون .
- ج- مطالبة شركة بينو ميرونى بتعويضها عن تأخير توريد وتركيب الاثاث المتحرك لفندق النيل ريتز كارلتون .
- (وتشكيل مجموعة عمل من الشركة ومكتب الإستشارات القانونية /محمد بيبرس للتفاوض مع شركة بينو ميرونى) وعرض التفاوض على مجلس الإدارة .
- ٢- نظير اتعاب بقيمة اجمالية ٤٠.٠٠٠ جنيه (فقط اربعون الف جنيها مصريا) شاملة كافة انواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة وعلى أن يتم السداد بواقع ٢٠.٠٠٠ جنيه (فقط عشرون جنيها مصريا) لكل موضوع (موضوع شركة رامكس وموضوع شركة بينو ميرونى) تسدد على دفعتين في كل منهما بواقع دفعة عند الاتفاق ودفعة بعد الانتهاء من كل موضوع على حدة بواقع ١٠.٠٠٠ جنيها (فقط عشرة الاف جنيها مصريا) عن كل موضوع وبالنسبة لموضوع الاطار العام لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بفندق النيل هيلتون والمنتقلين الى فندق النيل ريتز كارلتون تفضل الاستاذ/ محمد بيبرس بدراسة وابداء الرأى فيه بدون اتعاب .

عرض مذكرة بشأن الرأى القانونى المقدم من مكتب الاستشارات القانونية الأستاذ/ محمد بيبرس فى الاطار العام لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بفندق النيل هيلتون المنتقلين الى فندق النيل ريتز كارلتون .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الاطار العام لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بفندق النيل هيلتون المنتقلين للعمل إلى فندق النيل ريتز كارلتون على أساس مرتب شهر يناير ٢٠١٨ بالإضافة الى زيادة رسم الخدمة بحد أقصى نسبة ١٢٥% بدلا من ٢٨٠ مليا (مائتان وثمانون ملياً) عند بلوغ ايا منهم سن الستين ، وبالنسبة لعام ٢٠١٧ والذين بلغوا بالفعل سن الستين ، فتحسب المكافأة حسب مرتب كل منهم وقت الخروج و بحد أقصى ١٢٥% وهذه النسبة قابله للنقصان بالنسبة لجميع العاملين عما إذا كان رسم الخدمة المقرر عند بلوغ أى منهم سن الستين أقل من ذلك وتكون الموافقة مشروطة بإتمام كافة الإجراءات بتوقيع اللجنة النقابية بالفندق و النقابة العامة للسياحة و الفنادق والتوقيع والختم على كل من الإقرار وكشوف العاملين والمتضمنة أسماء عاملين لم يتم حصرها بشهادة السيد مراقب الحسابات والمستحقين لمكافأة نهاية الخدمة وأن يكون الصرف طبقاً للسيولة النقدية فى الشركة وقت الصرف وذلك بناء على ما جاء بمذكرة مكتب السيد المستشار القانونى /محمد بيبرس .

عرض مذكرة بشأن توريد مروحة سحب الدخان بطرقاه الكازينو بفندق النيل ريتزكارلتون .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على العرض المقدم من شركة دلتا للإنشاءات بقيمة ٦٧٥ ٢٦٦ جنيهاً (فقط مائتان وستة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصريا لاغير) بعد جولات الممارسة هو أقل الأسعار المقدمة وهو مبلغ نهائى لتنفيذ العملية والأسعار شاملة جميع أنواع الضرائب والتكاليف والتأمينات الإجتماعية وضريبة القيمة المضافة .

مارس ٢٠١٨



(٣)

عرض مذكرة بشأن الموافقة على صرف فروق مكافأة للعاملين بفندق النيل ريتزكارتون الذين لم يكملوا عام ، وعلى أن يتم الصرف بنسبة العام وفقاً لحطابيه فندق النيل ريتزكارتون في هذا الشأن .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على صرف فروق مكافأة لعدد (٩٢) عامل بالفندق ثم يكملوا عام ، وعلى ان يتم الصرف بنسبة العام وذلك باجمالى مبلغ ٢٢ ٨٨٠ جنيها (فقط اثنان وعشرون الف جنيها مصريا) شامله ٢٠% ضريبة وذلك تحفيزاً للعاملين بالفندق على بذل المزيد من الجهود التى تنعكس بدورها على تحقيق نتائج ايجابية للفندق .

عرض مذكرة بشأن أتعاب المستشار الضريبي الدكتور / شريفه السكرى بخصوص باقى المستحقين من العقد المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٩ والعقد المؤرخ ٢٠١٣/٩/٢٢.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على صرف دفعة من باقى مستحقات مكتب المستشار الضريبي للشركة الدكتور / شريف السكرى وقدرها ١١٠ ألف جنيهاً لاغير مقابل إنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب (ضريبة كسب العمل من ١/١/١٩٩٤ حتى ٢٠٠٨ وضريبة الدخل من ٩٩/٩٨ حتى ٢٠٠١/٢٠٠٢) والتي قدرت بمبلغ ٣٠.٦٣٤ مليون جنيها وتم تخفيضها بمبلغ ٢٠.١٧٣ مليون جنيها مع مراعاة خصم الضرائب القانونية .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة من ظهر

يوم ٢٠١٨/٣/٢٢ .

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(عمرو عطيه احمد)



مارس ٢٠١٨