

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٧

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١/٢٤ 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

وخصوية 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 سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- 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 :-

عرض مذكرة بشأن مقترح السداد المعجل لأقساط التمويل المبرره مع البنك الأملى المصرى
- فرع البرج :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

يناير ٢٠١٧



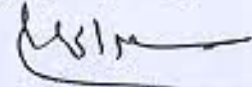
(٢)

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على البدء فى السداد المعجل وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التفاوض مع البنك الأهلى المصرى فى آلية تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد والخاص بتطوير فندق النيل ريتزكارلتون وفقاً للسيولة المتوفرة للشركة .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الحادية عشر صباح يوم ٢٤/١/٢٠١٧ .

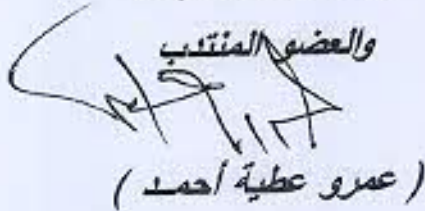
أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(عمرو عطية أحمد)



يناير ٢٠١٧