

## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٢/٢٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٢/٢٢ 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

### والمضوية 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 قام بأعمال أمانة سر 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 نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

عرض مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١ عن الموازنة التقديرية للعام المالى

٢٠١٩/٢٠١٨ .-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

### القرار رقم (٩) لسنة ٢٠١٨ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ .

فبراير ٢٠١٨



(٢)

**معرض الموازنة التقديرية للفترة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتقرير مجلس الإدارة :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى

٢٠١٨/٢٠١٩ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

**معرض مكتحة بشأن بيع شقى نوبيع المملوكة للفترة بمحافظة جنوب سيناء،**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (١١) لسنة ٢٠١٨ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على عرض المذكرة على مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

تمهيداً لتعرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى أقرب إنعقاد لها ووفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن

والخاصة بالتصرف فى الأصول المملوكة للشركات التابعة للموافقة على الآتى :-

١- إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتصرف من الشقى المملوكة للشركة بمدينة نوبيع - محافظة جنوب

سيناء والمشار إليها بصدد هذه المذكرة .

٢- الموافقة على بيع الشقى نظراً لعدم الحاجة إليها فى نشاطات الشركة حيث لا توجد لدينا أية نشاطات فندقية

بمنطقة نوبيع .

٣- إستكمال السير فى إجراءات البيع .

**معرض مكتحة بشأن بيع حصة الشركة فى شركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار والسياحة،**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ :-**

**وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ماينى :-**

▪ بيع حصة شركة مصر للفنادق فى رأسمال شركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار والسياحة وكذا تفويض بنك مصر

وفقاً لقرار وزير قطاع الاعمال رقم (٣٦) لسنة (٢٠١٧) بشأن تنظيم بيع حصص المال العام المشتركة وقرار

وزير قطاع الاعمال رقم (٤١) لسنة ٢٠١٧ وكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن .

▪ المشاركة فى أتعاب تقييم سهم الشركة مبدئياً وذلك وفقاً لنسبة حصة شركة مصر للفنادق فى اجمالى الحصص

المباعة فى حالة إتمام البيع وفى حالة عدم البيع تتحمل شركة جراند القابضة للإستثمارات المالية قيمة اتعاب

التقييم .

فبراير ٢٠١٨



(٣)

عرض حكرة بشأن صرفه حفعة من مستحقاته شركة سفير إنترناشيونال للمنتجات السياحية  
لدى شركة مصر للفنادق :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

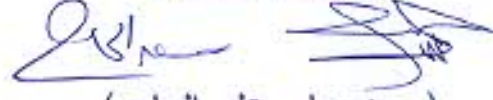
**القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد على صرف مبلغ  
\$ ٢٠٠٠٠ فقط عشرون الف دولار امريكي خالصة الضرائب تحت الحساب من مستحقات شركة سفير  
عن هذا العقد من هذه الاتعاب وطبقاً لشروط التعاقد وتفويض السيد الاستاذ/رئيس مجلس الادارة و  
العضو المنتدب بمفاوضة شركة سفير على جدولة سداد باقى المبلغ .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت

الساعة الواحدة من ظهرا يوم ٢٢/٢/٢٠١٨ .

أمين سر المجلس

  
( سعد صابر على الحاج )

سامح سعيد على

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
( عمرو عطية أحمد )

