

القاهرة في : ٢٠١٨/٥/٢٤

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 وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق نسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو لطيفة أحمد)



القاهرة فى : ٢٠١٨/٥/٢٤

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 ومستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .
نتشرف بأن نرفق نسيادتكم منخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٤/٥/٢٠١٨

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٦) يوم الخميس الموافق ٢٤/٥/٢٠١٨ فى تمام الساعة الحادى عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) شن حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومحضرة كل من

- السيد المهندس / محب جيد سعيد
 - السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
 - السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
 - السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
 - ممثل المال الخاص
 - ممثل العاملين
 - ممثل العاملين
 - رئيس اللجنة النقابية للعاملين
- لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد عضو غير متفرغ للإستقالة

وهداه بأعمال 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 نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

معرض اعتماد مستخرج مجلس الإدارة الرسمى بالتمرير بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨ بشأن إعادة طرح عملية المقاول العام لمشروع تطوير فندق سفير دهب ريزورت :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع المستخرج الرسمى بالتمرير بناءً على توصية اللجنة المشتركة لأعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت على إعادة طرح عملية المقاول العام لأعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت مرة أخرى فى مناقصة عامة والإعلان عنها يومى ١٢ ، ١٣ /٥/٢٠١٨ وتعد جلسة الإستفسارات يوم ٢٧/٥/٢٠١٨ وفض المظاريف يوم ١٠/٦/٢٠١٨ مع التأكيد على شركة محرم باخوم بمخاطبة الشركات المتقدمة لعمليتى المطابخ والمغاسل بتثبيت الأسعار المقدمة منها حتى الإنتهاء من عملية المقاول العام والعرض على المجلس .

مايو ٢٠١٨



(٢)

عرض مذكرة بشأن صرف جزء من مستحقات امكتب الاستشارى / محرم باخوم استشارى تطوير فندق سفير
دهب ريزورت -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٨ :-

- وافق مجلس الادارة بالاجماع فيما عدا السيد المهندس/ محب جيد سعيد على توصيت اللجنة المشكلة المشتركة لتطوير وتحديث منتج فندق سفير دهب على مايلى :-
- ١- صرف نسبة ٥% وتبلغ قيمتها ٤٧ ٥٠٠ جنيهاً (فقط سبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة من إجمالي قيمة الأعمال المتبقية البالغة نسبة ٢٥% وتبلغ قيمتها ٢٣٧ ٥٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة لمكتب الاستشارى محرم باخوم .
 - ٢- جدولة قيمة الاعمال المتبقية طبقاً للتقدم فى أعمال البت والترسية ولحين إصدار خطاب الإسناد (المقاول العام) .
- رابعاً ، ما يستجد من أعمال :-

• عرض مذكرة بشأن اقامة مشروع فندقى تجارى بمنطقة مرسى علم:

القرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٨ :-

- تم احاطة مجلس الادارة بمذكرة اقامة مشروع فندقى تجارى بمنطقة مرسى علم وإقامة شركة مشتركة بين كل من شركة الأهرام للإستثمار والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة مصر للفنادق وشركة إيجوث .
- وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم ٢٤/٥/٢٠١٨ .

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج
(سامح سعيد على)



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمر عطية أحمد)

مايو ٢٠١٨