

القاهرة في : ٢٠١٨/٩/٣

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 لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٩/٣

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٠) يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٩/٣ 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

### والمصوبة كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس/ محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على
- 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

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 :-

موضوع مذكرة بشأن مد فترة تنفيذ عملية هدم العناصر الغير انشائية مقابلة شركة المقاولون العرب:-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

### القرار رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٨ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/ محب جيد سعيد ممثل رأس المال الخاص على توصية المجتمعون وهم (مكتب هيل - مكتب أيكو - شركة المقاولون العرب - شركة مصر للفنادق) بما يلى :-
- ١- إعتبار أن يوم ٢٠١٤/٧/١ هو تاريخ النهو الفعلى والإستلام الإبتدائى للأعمال .
  - ٢- الموافقة على مد فترة التنفيذ لعملية هدم العناصر الغير إنشائية لفندق النيل ريتزكارتون مقابلة شركة المقاولون العرب حتى تاريخ شهادة الإستلام الإبتدائى فى ٢٠١٤/٧/١ .
  - ٣- أن يتم مد هذه المدة حتى ٢٠١٤/٧/١ بدون أى تكلفة أو أى أعباء إضافية على شركة مصر للفنادق من أنى نوع نتيجة إستطاله مدة المشروع .

سبتمبر ٢٠١٨



(٢)

محرض مذكورة بشأن إجراءات انتخاب عضو مجلس الإدارة ممثل لرأس المال الخاص:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٨ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إجراءات انتخاب عضو مجلس الإدارة الممثل للقطاع الخاص والعرض على السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه سيادتها لازماً فى هذا الشأن تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة فى أول انعقاد لها .

محرض مذكورة بشأن تعديل النظام الأساسى للشركة لإضافة التعديل الوارد من البورصة المصرية المادة (٦) الفقرة (ز ، ج) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة الخاصة بتعديل النظام الأساسى للشركة لإضافة التعديل الوارد من البورصة المصرية المادة (٦) الفقرة (ز ، ج) فى ضوء الالتزام بنص المادة (٢٢) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تمهيداً لعرضها فى أول اجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد ومن ثم التأشير عليها بالنظام الاساسى للشركة .

ما يستجد من أعمال :-

• مذكرة بشأن موضوع عدم إستكمال توريد أدوات المطابخ لفندق النيل ريتزكارلتون :-

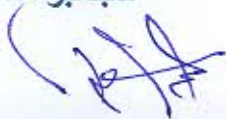
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٨ :-**

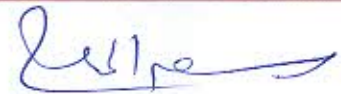
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى :-

- ١- إقتضاء كافة ما يكون لشركة رامكس لتجهيزات الفنادق من مستحقات طرف شركة مصر للفنادق والبالغة ٢٤٠ ٧٩٣,٩٠ جنيهاً (فقط مائتان وأربعون ألفاً سبعمائة ثلاثة وتسعون جنيهاً و ٩٠ قرشاً لاغير) .
- ٢- إقتضاء مبلغ ٣٠٠ ٠٠٠ جنيهاً(فقط ثلثمائة ألف جنيهاً لاغير)المسددين نقداً كجزء من التأمين النهائى .
- ٣- تسهيل خطاب الضمان والمقدم كتأمين نهائى لصالح الشركة والبالغ قدره ٦٧٥ ٠٠٠ جنيهاً (فقط ستعمائة خمسة وسبعون ألف جنيهاً مصرى لاغير) .

سبتمبر ٢٠١٨







(٣)

٤- رفع دعوى قضائية ضد شركة رامكس لتجهيزات الفنادق مطالباً بسداد فرق القيمة فيما بين قيمة ما لم يستكمل عن توريدات بمعرفة شركة رامكس وبين الشركة صاحبة أقل سعر (المتقدم ضمن المناقصة المحدودة) وذلك عند إستكمال الشركات لباقي العروض بحيث يتوافق مع المواصفات الفنية الخاصة بالعملية الأصلية ومتطلبات شركة ريتزكارتون والوصول إلى أقل سعر .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠١٨/٩/٣ .

أمين سر المجلس



( سعد صابر على الحاج )

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
( عمرو عطية أحمد )