

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٤٤٧ / ١٧
مرفقات: ١٤٧
التاريخ: ١٧ / ٨ / ٢٠١٧
الجهة:

القاهرة فى : ٢٠١٧/٨/١٧

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة إلى نص المادة (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 الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم منخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) بتاريخ

٠ ٢٠١٧/٨/١٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو اعطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/١٧

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٩) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/١٧ فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومضوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود عبد العال البنا
- 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

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى ثان - قطاع المكنب الفنى

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ما يستجد من أعمال :-

- مذكرة للعرض على مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة الخارجية بالشركة :-
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أغسطس ٢٠١٧



(٢)

القرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على الآتى :-

١- ضم السيد الأستاذ/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد من ذوى الخبرة لعضوية لجنة المراجعة الخارجية

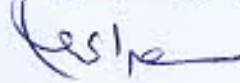
بالشركة غير تنفيذى .

٢- استمرار عمل باقى أعضاء اللجنة وبيذات الاختصاصات والقواعد السابقة .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت

الساعة الحادية عشر من صباح يوم ٢٠١٧/٨/١٧ .

أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)

