

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

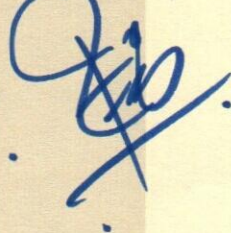
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣

- ١- عرض التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١
- ٢- عرض التصديق على مذكرة ومستخرج بالتمير بشأن انهاء النزاع صلحا مع شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص .
- ٣- عرض مذكرة بشأن إضافة نشاط كازينو الألعاب بفندق سفير دهب ريزورت المملوك للشركة .
- ٤- عرض مذكرة بشأن اختيار مراقب الحسابات لمراجعة ميزانية كل من فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب ريزورت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٥- عرض مذكرة بشأن اختيار مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عيد)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣

- ١- عرض التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢ بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١
- ٢- عرض التصديق على مذكرة ومستخرج بالتمير بشأن انهاء النزاع صلحا مع شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص .
- ٣- عرض مذكرة بشأن إضافة نشاط كازينو الألعاب بفندق سفير دهب ريزورت المملوك للشركة .
- ٤- عرض مذكرة بشأن اختيار مراقب الحسابات لمراجعة ميزانية كل من فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب ريزورت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٥- عرض مذكرة بشأن اختيار مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عيد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٥ بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

والمحضورين كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بأعمال أمانة من المجلس :-

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مستشار (أ) و المشرف على قطاع الاستثمار
رئيس القطاع الهندسى
رئيس القطاع المالى
رئيس قطاع الرقابة على الفنادق

- السيد الاستاذ/ ياسر سامى
- السيد الاستاذ / ماجد كمال الدين
- السيد الاستاذ/ محمود محمد مصطفى
- السيدة الاستاذة / علا فكرى

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

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

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٥.

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢) بجلسته بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٥.

ثانياً : عرض التصديق على مذكرة ومستخرج مجلس الإدارة بالتمرير بشأن إنهاء النزاع صلحاً مع شركة سيناء للفنادق و نوادي الغوص :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق واعتماد المذكرة مستخرج مجلس الإدارة بالتمرير بشأن إنهاء النزاع صلحاً مع

شركة سيناء للفنادق و نوادي الغوص.



Handwritten signature in blue ink.

ثالثاً : عرض مذكرة بشأن إضافة نشاط كازينو الألعاب بفندق سفير دهب ريزورت المملوك للشركة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع بقبول العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة المشروعات السياحية عن ادارة نشاط كازينو الالعاب بفندق سفير دهب ريزورت وذلك لرغبة الشركة في إيجاد مصادر متنوعة أخرى لتحقيق الإيراد ، وبالإضافة لجذب شرائح أخرى من النزلاء ومما يعود على الفندق من زيادة الاشغال والإيرادات الأخرى.

رابعاً : عرض مذكرة بشأن اختيار مراقب الحسابات لمراجعة ميزانية كل من فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب ريزورت عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بتاجيل القرار لمزيد من الدراسة وعرضه على لجنة المراجعة بالشركة فى اول انعقاد لها.

خامساً : عرض مذكرة بشأن اختيار مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤ :-

إحاطة مجلس الإدارة بشأن مستجدات اختيار مدير المشروع عن مشروع تطوير و تحديث فندق النيل ريتز كارلتون و طبقا لعقد الانابة.







سادسا : ما يستجد من أعمال :-

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ بعد إثبات ما تقدم .

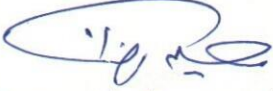
أمين سر المجلس



(سامح سعيد على)

رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)

