

القاهرة في : ٢٠٢٠/٣/٨

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ لإعتماد الموازنة
التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
نتشرف بأن نرفق لسيداتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام
المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) .
- وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٨

عقد مجلس إدارة الشركة جسته رقم (٣) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - انقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة

ولمخوية كل من

- | | |
|-------------------------------|---|
| عضو غير متفرغ | السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى |
| ممثل المال الخاص | السيد المهندس / محب جيد سعيد |
| ممثل العاملين | السيد المحاسب / ياسر محمود سامى |
| ممثل العاملين | السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين | السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد |

وقد شاء بأعمال أمانة من المجلس :-

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

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

معرض مطبوع بشأن تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ من الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٠ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

معرض الموازنة التقديرية للحرسة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقرير مجلس الإدارة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

مارس ٢٠٢٠



م. م. م.

م. م. م.

(٢)

القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ واعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

معرض مذكرة بشأن مطالبة حربية بحسب العمل للشرطة عن السبواه من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمويه فروع الفحص مع المأمورية.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠ :-

يتم الحصول على عروض من مكاتب أخرى والعرض على المجلس بالتمرير .

معرض مذكرة بشأن بيع شركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار والسياحة.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ :-

إحيط مجلس الإدارة علماً بحصول الشركة على مستحقاتها من شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية بقيمة إجمالية تم تحصيلها بمبلغ ٨ ١١١ ٩٥٥ جنيهاً بخلاف فوائد التأخير والتي تم تحصيلها بمبلغ ٨٥ ٣٥٧ جنيهاً ويتولى قطاع الإستثمار وقطاع العقود والفتاوى وقطاع الأوراق المالية عملية نقل ملكية الأسهم الخاصة بشركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار والسياحة إلى شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية.

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/٣/٨ .

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



مارس ٢٠٢٠